



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.798.086	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.287.323	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	150.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		493.235.409
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.443.510	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29.443.510
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		522.678.919



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	141.070.709	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.349.841	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	493.600	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.321.259	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		493.235.409
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	22.757.337	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.686.173	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		29.443.510
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		522.678.919



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN OTRAS MATERIAS			
339 .01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	100.000
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS			
380 .02	DE SUBVENCIONES	22.114.120	23.596.645
.04	DE HABERES	13.059	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	1.068	
.99	OTROS REINTEGROS	1.468.398	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	752.109	1.953.115
.04	DE HABERES	7.837	
.99	OTROS REINTEGROS	1.193.169	
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
SANCIONES EN OTRAS MATERIAS			
390 .99		64.775	64.775
INTERESES DE DEMORA			
392 .00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	75.000	77.000
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	2.000	
INGRESOS DIVERSOS			
399 .00	RECURSOS EVENTUALES	6.551	6.551
TOTAL CAPÍTULO 3			25.798.086
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450 .01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	172.760.709	467.287.323
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	94.601.005	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	199.925.609	
TOTAL CAPÍTULO 4			467.287.323
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	150.000	150.000
TOTAL CAPÍTULO 5			150.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	11.154.210	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	9.653.500	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	8.635.800	
	TOTAL CAPÍTULO 7	29.443.510	29.443.510



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.5. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Formación	OO	
3.5.1. Realización de un estudio de necesidades formativas	AC	
3.5.2. Realización de acciones formativas	AC	
3.6. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Igualdad	OO	X
3.6.1. Planificación de actividades formativas en materia de igualdad de oportunidades e implementación de planes de igualdad	AC	X
3.7. Garantizar la vigilancia y salud laboral: Plan de Prevención de Riesgos Laborales	OO	
3.7.1. Identificación de riesgos laborales en centros de trabajo	AC	
3.7.2. Realización y divulgación de un plan de formación genérica en materia de prevención de riesgos laborales	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.296	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	141.070.709	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.349.841	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	493.600	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.321.259	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.757.337	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.686.173	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	522.678.919	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la población ocupada	G1	PORCENTAJE	2,50		
1.1.	Grado de inserción conseguido por las iniciativas de cooperación local	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Grado de inserción laboral de las personas jóvenes en la Iniciativa Bono de Empleo Joven	G0	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	4.577,00	2.888,00	2.289,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 30 y 45 años	G2	NUMERO	3.781,00	1.890,00	1.891,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas mayores de 45 años	G2	NUMERO	3.304,00	1.981,00	1.323,00
1.1.2.	Empleadas/os plan bono joven	G2	NUMERO	736,00	442,00	294,00
1.1.2.	Contrataciones indefinidas tras la incentivación de la ayuda del Bono de Empleo Joven	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
1.1.3.	Ayudas concedidas por contrataciones para Proyectos de Interés General y Social	G2	NUMERO	1.139,00	811,00	328,00
1.2.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	1.437,00	862,00	535,00
1.2.2.	Incentivos concedidos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	G2	NUMERO	500,00	280,00	220,00
1.2.3.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida del Programa de Experiencias profesionales para el Empleo	G2	NUMERO	420,00	168,00	242,00
1.2.4.	Beneficiarios de incentivos para el mantenimiento de puestos de trabajo	G1	NUMERO	75.000,00		
1.3.	Variación en las contrataciones indefinidas a personas con dificultades de inserción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias	G2	NUMERO	40,00	29,00	11,00
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	874,00	542,00	332,00
1.3.1.	Incentivos concedidos al mantenimiento de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	16.042,00	9.304,00	6.738,00
1.3.2.	Incentivos a la contratación y/o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social.	G2	NUMERO	90,00	50,00	40,00
1.3.2.	Incentivos a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social en el mercado laboral normalizado	G2	NUMERO	66,00	40,00	26,00
1.4.	Variación del número de contrataciones para la conciliación	G1	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Incentivos concedidos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados	G2	NUMERO	650,00	130,00	520,00
1.4.1.	Incentivos a la conciliación laboral mediante la modalidad de teletrabajo	G2	NUMERO	238,00	117,00	121,00
1.5.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Incentivos a la contratación indefinida para mujeres tramitados	G1	NUMERO	795,00		
1.5.2.	Convocatorias que incluyen a las mujeres como prioritarias o preferentes	G1	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Variación anual en acciones formativas programadas en Escuelas de Formación	G0	NUMERO	15,00		
1.6.1.	Acciones formativas realizadas en las Escuelas de Formación del SAE	G0	NUMERO	56,00		
1.6.1.	Variación del alumnado	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.2.	Programas Formativos Experimentales elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.6.3.	Herramientas y Guías didácticas implantadas	G0	NUMERO	5,00		
1.6.4.	Centros de referencia de hostelería creados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.5.	Grado de ejecución de los planes de actuación de las CNR-Escuelas	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.6.6.	Proyectos de formación profesional dual ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
2.	Tasa de inserción de las personas participantes en Itinerarios Profesionales de Inserción	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Informes estadísticos elaborados del mercado de trabajo	G0	NUMERO	40.000,00		
2.1.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	35.000,00		
2.2.	Grado de implementación de Perfilado Estadístico	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Instrumentos para la mejora de los servicios de empleo creados y/o mejorados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Evaluaciones de programas de orientación y acompañamiento del SAE realizadas	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación del grado de satisfacción de las personas demandantes de empleo atendidas en oficinas o dispositivos de empleo	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.3.1.	Atenciones EURES	G2	NUMERO	7.000,00	3.800,00	3.200,00
2.3.2.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00
2.3.2.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	3.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
2.4.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	162.375,00	69.821,00	92.554,00
2.4.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	5.200,00	2.184,00	3.016,00
2.4.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	1.938,00	759,00	1.179,00
2.4.4.	Personas beneficiarias del Programa de Acciones Experimentales de Formación y Empleo	G2	NUMERO	1.250,00	500,00	750,00
2.4.5.	Participaciones en el Certamen de profesionales de la orientación	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	187.165	187.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	95	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.429	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	452.236	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	313.893	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.587.558
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	819.051	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.381.268	2.200.319
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	84.563	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	26.247	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	166.786
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.695	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.498	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.459	143.652
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	3.000.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	23.368.336	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.179.691	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.753.162	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.964.675	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	112.146	
.95		ANTIGUEDAD	4.213.992	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.544.913	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.144.093	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.822.609	59.103.617
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.184	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.401	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	201.242	269.827
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.182	274.185
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	17.794.815	19.294.815
PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL				
162	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.746	30.933
PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL				
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163	
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	100.000	19.434.911
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.				
170	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.130.224	
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.544.394	2.674.618
TOTAL CAPITULO 1				85.772.811
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.094	315.094
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.872	32.872
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.972	36.972
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	26.535	102.379
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.000	68.500
SUMINISTROS				
221	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.183	
	.04	VESTUARIO	700	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	43.714	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.500.000	1.560.597



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	300.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	418.578		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	318.429		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	412.000	1.449.007	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	288	288	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	4.000		
.01		LOCALES	6.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	102.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	336.515	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	309.475		
.01		SEGURIDAD	650.749		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202.166		
.09		OTROS	3.616.893	4.779.283	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.880.148	3.880.148	12.084.338
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230.00		DIETAS	40.000	40.000	
231.00		LOCOMOCION	40.821	40.821	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	308.000	308.000	388.821
TOTAL CAPITULO 2					12.890.632
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS					
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS					
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600	9.600
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000	184.000
TOTAL CAPITULO 3					193.600
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ					
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000	500.000	500.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES					
460		A AYUNTAMIENTOS			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRÁCTICAS NO LABORALES	3.500.000	
.02		A CONSORCIOS UTEDLT EN LIQUIDACIÓN	225.000	3.725.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	7.000.000	7.000.000
472.01		A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	8.000.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	4.275.000	
.07		PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO	11.000.000	
.08		PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	2.000.000	17.275.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PRÁCTICAS NO LABORALES	4.000.000	21.275.000
TOTAL CAPITULO 4				33.500.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	8.235	8.235
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.010.625	1.010.625
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.515.030	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	810.000	2.325.030
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.987.910	1.987.910
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.175.000	1.175.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	58.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	61.695	119.695
TOTAL CAPITULO 6				6.641.495
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIO CON UNIVERSIDADES	572.815	572.815
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		ACTUACIONES TERRITORIALES INTEGRALES PARA EL EMPLEO - ATIPES	20.440	593.255



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
761		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	1.063.000	
	.00			
	.02	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	59.243	1.122.243
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	660.455	
	.01	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	190.330	850.785
				1.973.028
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
771		ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	24.030	
	.00			24.030
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	61.320	61.320
				85.350
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	149.415	
	.00			149.415
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	51.280	
	.04	ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	133.845	185.125
				334.540
TOTAL CAPITULO 7				2.986.173
TOTAL 01				141.984.711
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	197	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	50 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	803.572	
	.01	91 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.286.047	
	.02	54 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	584.491	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	3.292.459
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.694.647	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.783.444	4.478.091
				7.770.550
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL				
130	40			
	.00	10 SALARIOS GRUPO I	169.126	
	.01	8 SALARIOS GRUPO II	114.827	
	.02	5 SALARIOS GRUPO III	53.501	
	.03	8 SALARIOS GRUPO IV	69.993	
	.04	9 SALARIOS GRUPO V	71.891	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.000	659.338



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	236.248	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	121.829	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	178.811	536.888
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000
				1.211.226
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	137.244	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.603	146.847
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.618	3.618
				150.465
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.200.000	2.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.995	37.182
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.995	24.995
				2.262.177
		TOTAL CAPITULO 1		11.394.418
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.736	48.736
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.340	10.340
				59.076
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.187	98.187
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.750	
.01		INSTALACIONES	9.705	19.455
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.744	11.744
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	58.300	58.300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.650	1.650
				189.336
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.623	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81.765	209.588
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	5.926	
.03		COMBUSTIBLE	28.983	
.04		VESTUARIO	4.086	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.500	71.545
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	154.568	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	309	154.877
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.800	
.09		OTROS	4.708	8.508
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	300	300
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	131	
.01		LOCALES	36.529	
.02		AUTONOMICOS	235	36.895
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000	90.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	204.398	
.01		SEGURIDAD	94.409	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	
.09		OTROS	111.359	
.10		CATERING	500	462.666
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.120	30.120
		TOTAL CAPITULO 2		1.312.911
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	119.107	169.107
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.765	1.765
		TOTAL CAPITULO 6		170.872
		TOTAL 02		12.978.201
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	766	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.092.858	
.01	381	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.384.437	
.02	274	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.965.749	
.03	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.332	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMÓN. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.977.000	11.813.784
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.568.565	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.186.446	25.568.795
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	185	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	37	SALARIOS GRUPO I	625.765	
.01	52	SALARIOS GRUPO II	746.375	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	160.503	
.03	73	SALARIOS GRUPO IV	638.689	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.903	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	3.135.235
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.095.771	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	561.803	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	839.289	2.496.863
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000	5.637.098
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	533.649	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.415	578.064
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.181	582.421
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.300.000	7.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	87.484	87.484
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.488	7.449.972
		TOTAL CAPITULO 1		39.238.286
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.584.284	3.584.284
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.751	8.751
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.465	42.465
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.154.824	1.154.824
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	63.250	
.01		INSTALACIONES	79.843	
.02		UTILLAJE	1.600	144.693
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.650	5.650
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	39.553	39.553
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.100	3.100
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.016	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	180.359	380.625
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	97.390	
.02		GAS	9.000	
.03		COMBUSTIBLE	7.105	
.04		VESTUARIO	2.250	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	615	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	323.912	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	444.272
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	89.940	89.940
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.300	
.09		OTROS	60	6.360
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	100	
.01		LOCALES	198.298	198.398
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.400	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
.09		OTROS	200	4.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.914.457	
.01		SEGURIDAD	629.650	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.950	
.09		OTROS	161.494	5.841.746
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	61.525	61.525
231.00		LOCOMOCION	86.715	148.240
TOTAL CAPITULO 2				10.973.306
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 3				100.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705.365	705.365
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	25.000	750.365
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.440	116.440
TOTAL CAPITULO 6				866.805
TOTAL 03				51.178.397
04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.399	2.399
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.956	7.655
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.191	371.191
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	48.999	
.01		INSTALACIONES	31.922	
.02		UTILLAJE	5.000	85.921
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.912	4.912
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.953	8.953
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	857	471.834



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DATOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.366	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.668	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.076	129.110
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	37.603	
	.02	GAS	40.450	
	.03	COMBUSTIBLE	3.538	
	.04	VESTUARIO	55.195	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	838.601	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257	
	.08	MATERIAL SANITARIO	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	110.055	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	28.670	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	49.277	1.164.146
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	280	280
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.700	
	.09	OTROS	500	2.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.976	
	.09	OTROS RIESGOS	33.806	61.782
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20	
	.01	LOCALES	10.002	
	.02	AUTONOMICOS	1.124	11.146
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.584	66.584
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	758.507	
	.01	SEGURIDAD	93.330	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.943	
	.09	OTROS	255.540	
	.11	LAVANDERIA	40.462	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	6.500	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	50	1.176.332
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	24.952	24.952
231.00		LOCOMOCION	16.810	41.762
		TOTAL CAPITULO 2		3.132.831
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	160.000	160.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	10.000	10.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.865	202.865
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	56.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 6		488.865
		TOTAL 04		3.721.696
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.980.209	1.980.209
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	620.796	620.796
		TOTAL CAPITULO 1		2.601.005
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.07		CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	58.000.000	58.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACCIONES DE EMPLEABILIDAD JOVENES	30.000.000	
.01		EMPLEO JOVEN MENORES 30	3.700.000	33.700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EMPLEO JOVEN MENORES 30	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4		92.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y PERFILADO ESTADÍSTICO SAE	6.716.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.937.500	9.653.500
		TOTAL CAPITULO 6		9.653.500
		TOTAL 16		104.254.505



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.339.100	1.339.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	410.900	410.900
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	103.682	103.682
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	21.993	
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	188.514	210.507
		TOTAL CAPITULO 1		2.064.189
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.260.690	1.260.690
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	32.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	16.000	16.000
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.000	14.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.09	SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	300	300
222	.01	COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	300	300
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	600	600
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	253.000
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SEGURIDAD	5.889.594	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.09	OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.200	
	.09	OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	2.477.197	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	30.580	8.450.571
				8.704.771



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	11.700	11.700
231.00		LOCOMOCION	1.000	12.700
		TOTAL CAPITULO 2		10.040.161
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	616.665	
	.04	PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	350.000	
	.06	ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	
	.07	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	456.000	1.822.665
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	1.100.000	
	.04	INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	810.000	
	.05	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	15.310.000	
	.06	ACCIONES EXPERIMENTALES	4.000.000	21.220.000
462		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS	150.000	
	.04	PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	3.500.000	3.650.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	INCENTIVOS RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	28.000.000	
	.04	INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	70.945.000	
	.05	ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
	.10	INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	2.100.000	102.545.000
472.00		A EMPRESAS PRIVADAS	616.665	616.665
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	5.000.000	
	.01	INCENTIVOS RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	12.000.000	
	.02	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	1.100.000	
	.04	INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	8.995.000	
	.05	ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
	.06	ACCIONES EXPERIMENTALES	15.600.000	
	.07	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	11.940.259	56.135.259
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	65.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	616.670	
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	1.150.000	57.966.929
TOTAL CAPITULO 4				187.821.259
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	1.100.000	
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	2.100.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	50.000	50.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	150.000	150.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	545.800	2.845.800
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	75.000	75.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	50.000	50.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	665.000	2.090.000
TOTAL CAPITULO 6				4.935.800
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		ACTUACIONES AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN Y EMPLEO	31.500	31.500
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761		A AYUNTAMIENTOS		
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	12.500	12.500
763		A AYUNTAMIENTOS		
.10		ORIENTACIÓN PROFESIONAL	433.740	
.12		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	34.325	
.13		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	253.750	734.315
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	518.600	518.600
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.10		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	3.835	522.435



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	934.975	
783	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACION PROFESIONAL	1.476.775	2.411.750
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.700.000
		<u>TOTAL 18</u>		208.561.409
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		522.678.919



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1039
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259		493.235.409	22.757.337	6.686.173	29.443.510				522.678.919
TOTAL FUNCIÓN 32	141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259		493.235.409	22.757.337	6.686.173	29.443.510				522.678.919
TOTAL GRUPO 3	141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259		493.235.409	22.757.337	6.686.173	29.443.510				522.678.919
TOTAL GENERAL	141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259		493.235.409	22.757.337	6.686.173	29.443.510				522.678.919



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.268.350	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.268.350
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		76.388.350



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	42.493.190	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.275.160	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.268.350
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		76.388.350



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.268.350	76.268.350
	TOTAL CAPÍTULO 4		76.268.350



ESTADO DE INGRESOS

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	830	28
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.493.190	2.389.684
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.275.160	1.297.801
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.518.350
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.120.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.388.350	85.325.835

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	87	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	851.786	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	227.302	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.873	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	396.550	1.634.570
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	831.467	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.495.619	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.254	2.368.340
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	25.000	25.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.390	12.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.676	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.289	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.964	9.929
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.610	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	60.850
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	57.674	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	69.674
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	863.592	863.592
		TOTAL CAPITULO 1		7.124.874



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	107.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	240.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	125.000	153.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000.000	2.000.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.030.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.15	AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	2.000.000	
	.17	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	2.000.000	25.810.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.01	SEGURIDAD	260.160	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
	.09	OTROS	15.000	1.845.160
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 2		30.275.160
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		41.020.034
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	740	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	184	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.957.145	
.01	174	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.459.034	
.02	374	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.048.139	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	73.396	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.026.115	11.563.829
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.565.675	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.443.878	15.009.553
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	632.000	632.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	22.700
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.809	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.882	12.743
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	515.536	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	515.776
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	
.01		ISFAS	21.000	7.326.708
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	98.379	98.379
		TOTAL CAPITULO 1		35.368.316
		TOTAL 03		35.368.316



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		76.388.350



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	42.493.190	30.275.160	3.500.000			76.268.350	120.000		120.000				76.388.350
TOTAL FUNCIÓN 61	42.493.190	30.275.160	3.500.000			76.268.350	120.000		120.000				76.388.350
TOTAL GRUPO 6	42.493.190	30.275.160	3.500.000			76.268.350	120.000		120.000				76.388.350
TOTAL GENERAL	42.493.190	30.275.160	3.500.000			76.268.350	120.000		120.000				76.388.350



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE GASTOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
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
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		76.160
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	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
	TOTAL CAPÍTULO 4		127.776.090
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS 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	
	TOTAL CAPÍTULO 7	39.494.800	39.494.800



ESTADO DE INGRESOS

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	13.39
--	--------------

PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	
--	--

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

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.025	
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	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	168.207.050	

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



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.803	173.829
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.080	25.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
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
		TOTAL CAPITULO 1		66.631.251
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	743.668	743.668
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	7.205.486
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
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	179.082
TOTAL CAPITULO 2				8.987.521	
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS					
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	2.261.750	2.261.750	2.261.750
TOTAL CAPITULO 4				2.261.750	
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS					
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	496.846
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION					
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.811	117.811	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	51.737	51.737	169.548
TOTAL CAPITULO 6				666.394	
CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS					
ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	110.000
ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO					
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	100.000	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 8				210.000	
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS					



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		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	13.328	13.328
		TOTAL CAPITULO 9		13.328
		TOTAL 01		78.770.244
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	626	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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	154	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	436.115	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.972	473.087
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



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		CARGO ENT. EMPL.		
		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
		TOTAL CAPITULO 1		7.144.778
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
				719.225



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		SERVICIO		
		DIETAS	30.612	30.612
231.00		LOCOMOCION	5.665	36.277
		TOTAL CAPITULO 2		1.712.048
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	420.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		670.000
		TOTAL 02		37.010.741
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	58	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		.00 42 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	675.000	
		.01 7 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
		.02 8 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.591	
		.03 1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
		.05 TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.069.693
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		.00 COMPLEMENTO DE DESTINO	479.276	
		.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.713	
		.09 OTROS COMPLEMENTOS	3.360	1.200.349
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	149	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		.00 13 SALARIOS GRUPO I	219.863	
		.01 5 SALARIOS GRUPO II	71.767	
		.02 69 SALARIOS GRUPO III	738.314	
		.03 45 SALARIOS GRUPO IV	393.712	
		.04 17 SALARIOS GRUPO V	135.793	
		.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	676.000	2.235.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA	849.330	
		.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	571.419	
		.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO	571.598	
		.09 OTROS COMPLEMENTOS	184.506	
		.10 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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		9.254.360
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	506.387	506.387
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.800	10.800
231.00		LOCOMOCION	2.700	13.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.532.687
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.623	184.623
		TOTAL CAPITULO 6		662.691
		TOTAL 03		12.449.738
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	213.842	213.842
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	74.958	74.958
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	110.320	110.320
		TOTAL CAPITULO 2		399.120
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		13.725.247
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



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
		TOTAL CAPITULO 7		3.000.000
		TOTAL 11		17.124.367
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	207.692	207.692
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.308	62.308
		TOTAL CAPITULO 1		270.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		8.562.371
		TOTAL 12		8.832.371
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	497.015	497.015
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.105	149.105
		TOTAL CAPITULO 1		646.120
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.875	
231.00		LOCOMOCION	5.000	7.875
		TOTAL CAPITULO 2		127.533
		TOTAL 13		773.653
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
209.00		CANONES	60.000	80.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		980.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.000
		TOTAL 15		1.000.000
		17: G. COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	19.667	19.667
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.567
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		12.074.769
		<u>TOTAL 17</u>		12.100.336
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.358	13.358
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.00	DIETAS		
		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	2.000	2.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		145.600
		<u>TOTAL 18</u>		145.600
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		168.207.050



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
	TOTAL FUNCIÓN 71	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
	TOTAL GRUPO 7	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
TOTAL GENERAL		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