



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



**AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS
DE ANDALUCÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
309	EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE		
.06	EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 5.000	5.000	
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS 81.000	81.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		86.000
	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 218.139.032		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER 143.345		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 37.885		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 129.608		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 22.806	218.472.676	
	TOTAL CAPÍTULO 4		218.472.676



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS 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 39.481.804		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER 5.756.852		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 9.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 6.210.073		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 1.609.595	53.067.324	
	TOTAL CAPÍTULO 7		53.067.324



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	86.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.472.676	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		218.558.676
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.067.324	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.067.324
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		271.626.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar mediante la aportación de recursos humanos y materiales el ejercicio de las competencias de la Agencia	OE					
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO					
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC					
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC					
1.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Agencia	OO					
1.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de Coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC					
1.4. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO					
1.4.1. Gestión de la formación del personal	AC					
1.4.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC					
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	14	10.964
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.432.356	655.327.280
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.020.565	143.142.991
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.844.258.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		38.047.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.452.921	18.670.482.317



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA									01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	0,02	
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	0,10	
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	96,00	
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	30,00	
1.2.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	0,14	
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	0,02	
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	1,00	
1.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	20,00	
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	34,00	
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	87,50	
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	210,00	
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	150,00	
1.4.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería						PORCENTAJE	20,00	6,00 14,00
1.4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento						NUMERO	6,00	
1.4.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	1,00	1,00
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	100,00	
1.5.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	80,00	
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	100,00	
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	67,00	
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						PORCENTAJE	80,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.934	288.855
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.248	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.815	544.063
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.513.203	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	521.562	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	204.554	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.518	
.95		ANTIGUEDAD	8.385	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	420.782	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	974.952	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	282.831	3.927.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.709	10.709
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.886.300	2.156.300
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	6.504.642	6.504.642
		TOTAL CAPITULO 1		13.432.356
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382.222	382.222
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.422	399.644
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.452	94.452
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	73.187	73.187



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	49.684	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	917.341	967.025
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	43.886	43.886
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	246.871	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	271.871
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.500	90.500
				1.446.469
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	70.000	70.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
				80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.020.565
		<u>TOTAL 01</u>		15.452.921
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		15.452.921



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Formar al personal al servicio de la seguridad pública con criterios de innovación y excelencia	OE					
1.1. Garantizar la formación preceptiva de las policías locales	OO					
1.1.1. Impartición de cursos de ingreso y capacitación	AC					
1.2. Impartir formación de perfeccionamiento para los colectivos de seguridad pública y emergencias de Andalucía	OO					
1.2.1. Actividades formativas de actualización, especialización y perfeccionamiento	AC					
1.3. Aumentar la presencia de mujeres docentes en los cursos del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	OO	X				
1.3.1. Colaboración con instituciones para el incremento de mujeres docentes en el IESPA.	AC	X				
1.4. Ampliar la formación en materia de prevención de violencia de género y trata de seres humanos	OO	X	X			
1.4.1. Impartición de cursos en materia de violencia de género y trata de seres humanos	AC	X	X		X	
2. Reforzar el modelo de emergencias y protección civil para evitar riesgos y garantizar una respuesta adecuada ante catástrofes	OE					
2.1. Reforzar las conexiones entre los centros adheridos al sistema de emergencias de Andalucía	OO					
2.1.1. Conexión a la red 112 de Ayuntamientos, Policía Local y entidades con servicios de atención de 24 horas	AC					
3. Ejercer una política de seguridad y emergencias que detecte y prevea respuestas adaptadas a diferentes tipos de riesgos y daños	OE					
3.1. Incorporar nuevos planes de emergencias de ámbito regional, provincial, municipal, y especiales	OO					
3.1.1. Implantación y mantenimiento de Planes de Emergencia	AC			X		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA		01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	136	196
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.116.847	10.914.428
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.755.149	19.692.646
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635.000	226.972.292
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.547.110	677.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	53.067.324
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.554.106	311.323.690



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA									01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL									2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas						PORCENTAJE	90,00	
1.1.	Alumnado en cursos de ingreso y capacitación impartidos por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	X					NUMERO	380,00	330,00 50,00
1.1.1.	Personas formadoras	X					NUMERO	230,00	190,00 40,00
1.1.1.	Cursos de ingreso y capacitación	X					NUMERO	6,00	
1.2.	Cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento de colectivos relacionados con la seguridad publica	X					NUMERO	25,00	
1.2.1.	Alumnado en actividades formativas de actualización y perfeccionamiento impartidas por el IESPA.	X					NUMERO	3.300,00	2.550,00 750,00
1.3.	Mujeres docentes por cada 10 hombres docentes en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	X					RATIO	2,00	
1.3.1.	Personas formadoras	X					NUMERO	346,00	290,00 56,00
1.3.1.	Mujeres que imparten acciones formativas en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	X					NUMERO	56,00	
1.4.	Alumnado en cursos en materia de violencia de género y trata de seres impartidos en el IESPA	X	X				NUMERO	500,00	400,00 100,00
1.4.1.	Cursos en materia de violencia de género y trata de seres humanos impartidos por el IESPA	X	X		X		NUMERO	2,00	
2.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales						PORCENTAJE	0,02	
2.1.	Variación de la ratio de centros integrados al Sistema de Emergencias 112 con respecto al año anterior						PORCENTAJE	1,76	
2.1.1.	Centros integrados al Sistema de Emergencias 112						NUMERO	3,00	
3.	Percepción social de las condiciones de seguridad						PORCENTAJE	61,00	
3.1.	Planes de emergencias territoriales y especiales						NUMERO	35,00	
3.1.1.	Acciones de implantación y mantenimiento de los planes de emergencia territoriales y especiales			X			NUMERO	45,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	700	78.645
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	72	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.848	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.726	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.425	1.367.768
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	726.271	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.230.569	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.107	1.958.947
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	24	SALARIOS GRUPO III	281.975	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.640	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	74.236	413.851
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	192.567	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	203.529	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	123.509	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	534.605
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.076	
.01		PERSONAL LABORAL	7.908	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	420.400	483.384
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	403.000	503.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	52.000	52.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	345.752	345.752
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.200	19.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	19.000	383.952
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	460.536	460.536
		TOTAL CAPITULO 1		6.236.688
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES	20.000	
.02		UTILLAJE	5.000	45.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	95.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	15.000	45.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	525.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	140.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	95.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	380.000
222		COMUNICACIONES		
.09		OTROS	62.000	62.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	15.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	
.09		OTROS	7.000	22.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	71.464	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	275.464
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
.01		SEGURIDAD	750.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.09		OTROS	16.698.000	18.098.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	7.784.858	26.647.322
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 2		27.517.322
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.03		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	75.000	75.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
.02		COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 4		635.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	62.510	62.510
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	786.580	1.499.090
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.000	100.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	13.420	13.420
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.912.510
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL 01		36.801.520



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.437	418.299
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	213.366	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.214	611.580
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	114.019	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.626	162.645
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	66.750	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.433	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.304	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	81.000	240.487
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	57.167	57.167
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	15.299	
.01		PERSONAL LABORAL	3.427	18.726
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	363.255	363.255
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.880.159
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200	2.200
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.000	143.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	4.000	7.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				155.000
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.600	
.02		GAS	14.520	
.03		COMBUSTIBLE	8.800	
.04		VESTUARIO	19.760	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	32.743	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	14.020	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	844.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	67.925	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		917.418
.00		LIMPIEZA Y ASEO	198.000	
.01		SEGURIDAD	262.418	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000	
.09		OTROS	450.000	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.015.786
230.00		DIETAS	1.800	
231.00		LOCOMOCION	2.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.950	12.950
TOTAL CAPITULO 2				2.192.736
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 6				200.000
TOTAL 03				4.272.895
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.285	22.285
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		22.285
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.434.600	2.434.600
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.434.600
		<u>TOTAL 17</u>		2.456.885
		<u>18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	22.806	22.806
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		22.806
		<u>TOTAL 18</u>		22.806
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		43.554.106



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Acelerar la transición a un modelo basado en optimizar los medios y recursos destinados a las emergencias en el medio natural	OE					
1.1. Implantar medidas innovadoras para la prevención de incendios y otras emergencias ambientales	OO					
1.1.1. Ejecución de proyectos europeos	AC					
1.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO					
1.2.1. Dotación de medios materiales y equipos de protección individual para otras Emergencias Ambientales	AC					
1.3. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO					
1.3.1. Elaboración, revisión e implantación de Planes de Autoprotección en infraestructuras INFOCA	AC					
1.4. Renovar y modernizar los recursos materiales para la extinción de incendios forestales	OO					
1.4.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC					
1.4.2. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC					
1.4.3. Refuerzo y renovación de infraestructuras y equipamientos para la lucha contra incendios forestales	AC					
1.5. Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención	OO					
1.5.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC					
1.5.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía	AC					
2. Optimizar la gestión de los Recursos Humanos.	OE					
2.1. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO					
2.1.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA		01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD		4.4.E
RESPONSABLE: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	374
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	141.064.238	46.852.469
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.534.521	14.991.487
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	48.020.214	122.869.666
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52.939.985
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	212.618.973	237.923.607



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA									01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD									4.4.E
RESPONSABLE: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Superficie defendida contra incendios						HA	4.376.473,83	
1.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación						PORCENTAJE	100,00	
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	90,00	
1.1.1.	Productos entregados						NUMERO	2,00	
1.2.	Población beneficiada por medidas de prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima						NUMERO	70.000,00	
1.2.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico						NUMERO	1.000,00	
1.3.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	2,00	
1.3.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos			X			NUMERO	2,00	
1.4.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico			X			NUMERO	1.797.964,00	
1.4.1.	Medios aéreos y terrestres disponibles						NUMERO	1.427,00	
1.4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico						NUMERO	500.000,00	
1.4.2.	Revisiones preventivas y técnico legales						NUMERO	21,00	
1.4.3.	Superficie de suelo forestal protegida o regenerada tras incendios			X			HA	150,00	
1.5.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales			X			HA	6.144,00	
1.5.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales			X			HA	2.666,00	
1.5.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado						KM	3.107,00	
1.5.2.	Contratos formalizados						NUMERO	141,00	
2.	Personas beneficiarias de la conversión de contratos indefinidos de jornada parcial a contratos indefinidos a jornada completa						NUMERO	200,00	
2.1.	Personal empleado Plan INFOCA						NUMERO	3.796,00	
2.1.1.	Personal empleado Plan INFOCA						NUMERO	3.796,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	41	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	723.505	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.833	781.338
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	474.277	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	824.569	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	893	1.299.739
				2.081.077
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.998.562	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.518.182	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	40.547.815	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.735.784	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	23.606.050	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.279.696	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	3.324.688	95.010.777
				95.010.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.363	31.363
				31.363
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	146.568	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	43.634.308	43.780.876
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.800	16.800
				43.797.676
		TOTAL CAPITULO 1		140.920.893
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.800	128.800
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.441.019	9.441.019
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.026	22.026
				9.591.845
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.089.333	1.089.333
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	443.889	443.889



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.554	13.554
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	217.564	217.564
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	357.368	2.121.708
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	59.000	
.03		COMBUSTIBLE	4.324.065	
.04		VESTUARIO	1.915.205	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.052.284	8.350.554
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	55.406	55.406
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.208	5.208
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.071	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	91.647	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.831	
.09		OTROS	17.009	147.558
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.945	
.01		SEGURIDAD	126.441	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	234.020	
.09		OTROS	35.000	
.10		CATERING	400.263	
.11		LAVANDERIA	480.191	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.300.396	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	301.778	2.932.034
				11.490.760
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	185.000	185.000
		TOTAL CAPITULO 2		23.389.313
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	63.618	63.618
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	500.000	500.000
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.305.676	36.305.676
		TOTAL CAPITULO 6		36.869.294
		TOTAL 01		201.179.500
11: GASTOS COFINANCIADOS FEADER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	110.265	110.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.080	33.080
		TOTAL CAPITULO 1		143.345
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	2.390.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	138.258	2.528.258
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.153.594	5.681.852
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.756.852
		TOTAL 11		5.900.197
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
	.09	OTROS	10.954	25.954
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.931	11.931
		TOTAL CAPITULO 2		37.885
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.000
		TOTAL 13		46.885
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.250	5.250
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200	
.09		OTROS	10.452	14.652
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.536	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	81.536
				101.438
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.885	5.885
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		107.323
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.775.473	3.775.473
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.775.473
		<u>TOTAL 17</u>		3.882.796
		<u>18. SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.609.595	1.609.595
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.609.595
		<u>TOTAL 18</u>		1.609.595
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		212.618.973



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA													0139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.432.356	2.020.565				15.452.921							15.452.921
TOTAL FUNCIÓN 12	13.432.356	2.020.565				15.452.921							15.452.921
TOTAL GRUPO 1	13.432.356	2.020.565				15.452.921							15.452.921
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	8.116.847	29.755.149		635.000		38.506.996	4.547.110	500.000	5.047.110				43.554.106
TOTAL FUNCIÓN 22	8.116.847	29.755.149		635.000		38.506.996	4.547.110	500.000	5.047.110				43.554.106
TOTAL GRUPO 2	8.116.847	29.755.149		635.000		38.506.996	4.547.110	500.000	5.047.110				43.554.106
44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	141.064.238	23.534.521				164.598.759	48.020.214		48.020.214				212.618.973
TOTAL FUNCIÓN 44	141.064.238	23.534.521				164.598.759	48.020.214		48.020.214				212.618.973
TOTAL GRUPO 4	141.064.238	23.534.521				164.598.759	48.020.214		48.020.214				212.618.973
TOTAL GENERAL	162.613.441	55.310.235		635.000		218.558.676	52.567.324	500.000	53.067.324				271.626.000



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
450 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 73.975.154	73.975.154	
	TOTAL CAPÍTULO 4		73.975.154



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 145.000	145.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		145.000



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.975.154	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		73.975.154
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		145.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		74.120.154



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE					
1.1. Mejorar la calidad de la información y asistencia para favorecer el cumplimiento voluntario	OO					
1.1.1. Actualización de contenidos del asistente virtual tributario	AC					
1.1.2. Atención a colaboradores sociales	AC					
1.1.3. Atención al contribuyente	AC					
1.1.4. Realización de sesiones de educación cívico tributarias	AC					
2. Mejorar la gobernanza fiscal	OE					
2.1. Mejorar la rendición de cuentas y transparencia	OO					
2.1.1. Realización de acciones de publicidad activa	AC					
2.1.2. Difusión de información estadística teniendo en cuenta el eje transversal de género	AC	X				
2.2. Mejorar el tiempo de resolución de los procedimientos administrativos a instancia de los interesados	OO					
2.2.1. Seguimiento del tiempo medio de tramitación de los procedimientos iniciados a instancia del contribuyente	AC					
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE					
3.1. Mejorar el nivel de capacitación del personal de la ATRIAN	OO					
3.1.1. Realización de acciones de formación	AC					
3.2. Minimizar la litigiosidad	OO					
3.2.1. Realización de informes de análisis de litigiosidad	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	832	20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.800.303	1.599.294
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.164.851	838.055
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		73.975.154
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	145.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		145.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.120.154	76.557.503



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA									10.39	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA									6.1.L	
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias						PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	X					VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio			X			NUMERO	6,00		
1.1.2.	Citas ofertadas a colaboradores sociales en virtud de protocolos						NUMERO	60,00		
1.1.3.	Citas ofertadas para atención al contribuyente través de los canales presencial, telefónico y video conferencia						NUMERO	450.000,00		
1.1.4.	Sesiones de educación cívico tributarias						NUMERO	50,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal						PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia						PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia						NUMERO	12,00		
2.1.2.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	X					NUMERO	6,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo						PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Actualizaciones de datos de seguimiento publicadas en el Portal de Transparencia						NUMERO	4,00		
3.	Costes por recaudación neta						RATIO	100,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	X					HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación						NUMERO	20,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso						PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad						NUMERO	12,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. 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	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.041.141	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.153	1.815.884
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	958.560	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.758.304	2.716.864
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	13.271
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.513	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	10.902
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.786	
.01		PERSONAL LABORAL	264	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	89.050
		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		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.792.866	1.792.866
		TOTAL CAPITULO 1		8.559.935
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	15.000	15.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
				118.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	103.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	78.851	98.851
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000.000	3.000.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS	2.000.000	
.17		RECAUDACION EJECUTIVA		
		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1.500.000	25.010.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
.01		SEGURIDAD	280.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	75.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	40.000	715.000
				28.931.851
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000
				115.000
		TOTAL CAPITULO 2		29.164.851
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
				10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
				35.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 6		145.000
		TOTAL 01		37.879.786
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	743	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	192	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.388.120	
.01	237	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.677.624	
.02	301	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.577.259	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.958	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.105.854	12.879.815
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.185.308	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.345.541	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	16.545.849
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	29.725.664
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.749
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	568.358	
.01		PERSONAL LABORAL	264	568.622
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270.000	838.622
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.278.340	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	5.388.340
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	250.000	5.638.340



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		36.240.368
		<u>TOTAL 03</u>		36.240.368
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		74.120.154



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039
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 C. AUTÓNOMA	44.800.303	29.164.851	10.000			73.975.154	145.000		145.000				74.120.154
TOTAL FUNCIÓN 61	44.800.303	29.164.851	10.000			73.975.154	145.000		145.000				74.120.154
TOTAL GRUPO 6	44.800.303	29.164.851	10.000			73.975.154	145.000		145.000				74.120.154
TOTAL GENERAL	44.800.303	29.164.851	10.000			73.975.154	145.000		145.000				74.120.154



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



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 30. TASAS		
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA		
.07	LABORAT.AGROGANAD.,AGROALIM.Y CONTROL CALID.R.PESQ	400.000	400.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	4.000	
.05	DEVOLUCIONES DE IVA	30.000	
.99	OTROS REINTEGROS	10.000	44.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.04	DE HABERES	2.000	
.99	OTROS REINTEGROS	10.000	12.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		456.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	107.500	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	509.721	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	184.018	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	920.066	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	5.527.875	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	237.000	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	131.517.349	139.003.529
	TOTAL CAPÍTULO 4		139.003.529
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	7.260	7.260
	TOTAL CAPÍTULO 5		457.260



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 853.735		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER 4.000.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA 2.439.723		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 4.276.507	11.569.965	
	TOTAL CAPÍTULO 7		11.569.965



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	40.000	40.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	50.000	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	60.000	110.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		150.000



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	456.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.003.529	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	457.260	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		139.916.789
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.569.965	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		11.569.965
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		150.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		151.636.754



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
 - 7.1.X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	12.39
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 A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar servicios públicos especializados e innovadores en los ámbitos agrario, pesquero, agua y rural	OE					
1.1. Impulsar la competitividad del sector mediante la mejora en la gestión de ayudas y subvenciones	OO					
1.1.1. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas	AC					
1.1.2. Controles mediante técnica de teledetección y otros controles en gabinete	AC					
1.1.3. Controles sobre el terreno de condicionalidad y otras ayudas	AC					
1.1.4. Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	AC					
1.2. Prestar servicios de consultoría, asistencia y asesoramiento técnico	OO					
1.2.1. Análisis, documentación, estadística/planificación de sectores agrario, pesquero, acuícola, agroalimentario y desarrollo rural	AC					
1.2.2. Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural	AC					
1.2.3. Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios	AC					
1.3. Fortalecer la visibilidad con acciones de promoción, comunicación y divulgación del sector agroalimentario y pesquero	OO					
1.3.1. Organización, participación y asistencia técnica en Eventos profesionales, Congresos y otras acciones de promoción	AC					
1.3.2. Actuaciones de Comunicación y Difusión	AC					
1.4. Impulsar la mejora en la gestión patrimonial y ejecutar actuaciones directas	OO					
1.4.1. Gestión de fincas adscritas	AC					
1.4.2. Liquidación del patrimonio de las extintas cámaras agrarias	AC					
1.4.3. Mantenimiento y restauración del patrimonio rural	AC					
1.5. Impulsar la transferencia de conocimiento (Compra Pública Innov), proyectos innovadores, cooperación tanto pública como privada	OO					
1.5.1. Impulso, coordinación y desarrollo de proyectos europeos, innovadores y de transferencia de conocimiento	AC					
1.5.2. Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia	AC					
2. Garantizar la seguridad agroalimentaria y la protección de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros	OE					
2.1. Asegurar la ejecución de las tareas de inspección, control y vigilancia en el ámbito de las competencias de la Agencia	OO					
2.1.1. Actnes de inspección/control para cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegeta y calidad agroalimentaria	AC					
2.1.2. Actuaciones de inspección, control y vigilancia para el cumplimiento de la normativa pesquera	AC					
2.2. Asegurar el cumplimiento de la ejecución de las tareas de diagnóstico en el ámbito de las competencias de la Agencia	OO					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
2.2.1. Actuaciones de diagnóstico para cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegetal, agroalimentaria y pesquera	AC					
2.2.2. Modernización de los laboratorios de control oficial agroalimentario	AC					
3. Optimizar la gestión pública mediante la promoción de transparencia, colaboración y el uso eficiente de los recursos públicos	OE					
3.1. Promover la colaboración, la comunicación y transparencia en la gestión pública	OO					
3.1.1. Diseño y aplicación de políticas/herramientas que favorezcan la comunicación institucional interna/externa y la transparencia	AC					
3.1.2. Establecimiento de convenios de colaboración con otras entidades y gestión de entidades participadas	AC					
3.2. Garantizar una prestación de servicios administrativos y corporativos de calidad	OO					
3.2.1. Revisión, simplificación, digitalización de los procedimientos internos, garantizando estándares de calidad	AC					
3.2.2. Implantación de mecanismos que refuercen la seguridad, la legalidad y la calidad de los procesos de gestión	AC					
3.2.3. Mejora de la gestión interna y uso eficiente de los recursos de la Agencia	AC					
3.2.4. Ejecución de actuaciones de transformación de edificios	AC					
4. Fortalecer el capital humano de la Agencia mediante políticas de gestión inclusiva	OE	X				
4.1. Dimensionar y adecuar los perfiles profesionales a las necesidades funcionales de la Agencia	OO	X				
4.1.1. Gestión de instrumentos para planificación estratégica de RRHH de la Agencia y la provisión y cobertura de puestos de trabajo	AC					
4.1.2. Gestión del conocimiento y adaptación continua de los perfiles	AC	X				
4.2. Promover un entorno de trabajo saludable y accesible	OO					
4.2.1. Mejora de servicios laborales y la accesibilidad a los recursos materiales y digitales necesarios para el desempeño profesional	AC					
4.2.2. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia	AC					
4.3. Avanzar en el diálogo social y en igualdad en el diseño, implantación y ejecución de las políticas públicas de la Agencia	OO	X				
4.3.1. Consolidar iniciativas/dinámicas internas que faciliten entornos para diálogo con representación sindical de colectivos de AGAPA	AC					
4.3.2. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.025	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.294.278	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.612.511	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.714.965	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	105.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.636.754	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA									12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA									7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Índice de Contribución de la Agencia						PORCENTAJE	100,00	
1.1.	Expedientes de ayudas y subvenciones tramitados sobre el total						PORCENTAJE	100,00	
1.1.1.	Acciones relacionadas con expedientes de subvenciones y ayudas tramitadas						NUMERO	9.818,00	
1.1.2.	Superficies estudiadas						HA	8.600.000,00	
1.1.2.	Controles / comprobaciones relacionados con ayudas						NUMERO	800,00	
1.1.3.	Controles / comprobaciones relacionados con ayudas						NUMERO	2.777,00	
1.1.4.	Sistemas de información basados en SIG (Sistema de información geográfica)						NUMERO	141.700,00	
1.1.4.	Actuaciones de consultoría y asistencia técnica						NUMERO	2.537,00	
1.2.	Índice de satisfacción en la consecución de los objetivos y prestación de servicios						NUMERO	7,00	
1.2.1.	Superficies estudiadas						HA	3.290.000,00	
1.2.1.	Documentos estadísticos y documentos estratégicos elaborados						NUMERO	3.620,00	
1.2.2.	Informes vinculados a la sostenibilidad en el sector pesquero				X		NUMERO	40,00	
1.2.2.	Actuaciones de consultoría y asistencia técnica						NUMERO	18.338,00	
1.2.2.	Informes y consultas técnicas con impacto en la acción del clima				X		NUMERO	97,00	
1.2.3.	Asistencias realizadas a tareas complementarias al área financiera del organismo pagador						NUMERO	105.640,00	
1.3.	Índice de satisfacción en la consecución de objetivos en materia de promoción, comunicación y divulgación						NUMERO	7,00	
1.3.1.	Acciones de promoción y/o eventos profesionales						NUMERO	28,00	
1.3.2.	Acciones de comunicación y divulgación con impacto en la acción por el clima						NUMERO	17,00	
1.3.2.	Actuaciones de comunicación, divulgación y publicación						NUMERO	558,00	
1.4.	Actuaciones de mejora patrimoniales activas						NUMERO	2,00	
1.4.	Activos enajenados de los identificados para su venta						PORCENTAJE	15,00	
1.4.1.	Gestión de fincas agrarias						HA	1.480,00	
1.4.2.	Liquidación de los bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias						NUMERO	16,00	
1.4.3.	Intervenciones en edificios						NUMERO	2,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA										12.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA										7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
1.4.3.	Actuaciones de mantenimiento de estaciones meteorológicas						NUMERO	1.960,00			
1.5.	Índice de consecución de los objetivos de expedientes de compra pública innovadora						NUMERO	7,00			
1.5.	Expedientes de Compra Pública de Innovación (CPI) activos al año						NUMERO	1,00			
1.5.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector pesquero y acuicola ejecutadas						NUMERO	7,00			
1.5.1.	Acciones de comunicación y divulgación con impacto en la acción por el clima			X			NUMERO	16,00			
1.5.1.	Acciones de impulso a la innovación y transferencia en el sector agroalimentario						NUMERO	628,00			
1.5.2.	Acciones de impulso a la innovación y transferencia en el sector agroalimentario						NUMERO	81,00			
2.	Índice Compuesto de Impacto en Inspección, Control y Diganóstico						PORCENTAJE	50,00			
2.1.	Índice de satisfacción de los servicios de inspección, control y calidad agroalimentaria						INDICE	7,00			
2.1.1.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ejecutadas						NUMERO	43.130,00			
2.1.2.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ejecutadas						NUMERO	8.390,00			
2.2.	Índice de consecución de objetivos diagnósticos de los laboratorios de control agroalimentario						NUMERO	7,00			
2.2.	Grado de ejecución de las actuaciones de modernización de los laboratorios de control oficial agroalimentario						PORCENTAJE	50,00			
2.2.1.	Muestras de control de origen agroalimentario						NUMERO	18.603,00			
2.2.1.	Muestras de control realizadas de origen vegetal						NUMERO	15.112,00			
2.2.1.	Muestras de control realizadas de origen animal						NUMERO	931.998,00			
2.2.1.	Muestras de control de origen acuícola						NUMERO	6.626,00			
2.2.2.	Acciones para la mejora de la calidad de los servicios y modernización de los laboratorios de control oficial						NUMERO	3,00			
3.	Variación índice estratégico de mejora de la gestión pública interna						PORCENTAJE	100,00			
3.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						DIAS	20,00			
3.1.	Publicaciones en el portal de transparencia realizadas						PORCENTAJE	100,00			
3.1.1.	Actuaciones de comunicación, divulgación y publicación						NUMERO	88,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA									12.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA									7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.2.	Actuaciones de colaboración y/o participación con otras entidades						NUMERO	100,00		
3.2.	Recomendaciones atendidas de los órganos de auditoría y control						PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Procesos en los que se han identificado ámbitos de optimización de costes						NUMERO	2,00		
3.2.1.	Actuaciones de revisión y simplificación para la mejora de procedimientos						NUMERO	23,00		
3.2.2.	Actuaciones de evaluación, seguimiento y control						NUMERO	186,00		
3.2.3.	Actuaciones para la gestión eficaz y mejora interna						NUMERO	82,00		
3.2.3.	Mantenimientos y conservación de edificios						NUMERO	101,00		
3.2.4.	Intervenciones en edificios						NUMERO	10,00		
4.	Variación Índice Estratégico de Gestión Inclusiva y Bienestar Laboral	X					PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Tiempo promedio de tramitación de procesos para la cobertura de puestos de trabajo.						MESES	10,00		
4.1.	Variación anual de personas trabajadoras que reciben formación	X					PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Actuaciones para la cobertura de puestos adecuados a necesidades organizativas						NUMERO	9,00		
4.1.2.	Actuaciones del plan de formación	X					NUMERO	398,00		
4.2.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales						PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Variación de absentismo laboral						PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Actuaciones para la mejora de la gestión laboral						NUMERO	8,00		
4.2.2.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales						NUMERO	345,00		
4.3.	Grado de implantación del Plan de Igualdad	X					PORCENTAJE	100,00		
4.3.	Acuerdos alcanzados con los representantes de las personas trabajadoras						PORCENTAJE	50,00		
4.3.1.	Actuaciones ejecutadas para la consolidación de acuerdos con la representación legal de los trabajadores						NUMERO	50,00		
4.3.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	163,00	79,00	84,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
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	159.025	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	159.618
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.209	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	116.563	609.607
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	327.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	586.724	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.934	919.583
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	9.095	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	17.852.017	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.775.171	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.629.180	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	965.258	
.95		ANTIGUEDAD	6.130.017	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	101.105	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.035.866	48.497.709
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.478	24.478
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	14.537.436	14.937.436
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	32.513	32.513
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	2.047.794	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.869.578	4.917.372
		TOTAL CAPITULO 1		70.098.316



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.500	12.500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650.000	650.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 400	400	662.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000	6.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.600	58.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 30.000		
.01		INSTALACIONES 141.886		
.02		UTILLAJE 91.762	263.648	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 266.120	266.120	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.600	2.600	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000	10.000	606.968
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 46.050		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.700	56.750	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 26.850		
.03		COMBUSTIBLE 477.500		
.04		VESTUARIO 150.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO 147.784		
.09		OTROS SUMINISTROS 115.421		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 892.478	1.811.033	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 149.587	149.587	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 14.100		
.09		OTROS 7.000	21.100	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 2.015	2.015	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 7.000		
.01		LOCALES 47.097		
.02		AUTONOMICOS 11.036	65.133	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 36.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 7.500		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 10.074		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.952.010		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 688.400	3.694.984	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
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.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.853.178	
.01		SEGURIDAD	255.200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	481.226	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500	
.09		OTROS	592.098	8.982.804
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	163.600	163.600
231.00		LOCOMOCION	16.113	179.713
		TOTAL CAPITULO 2		10.432.385
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	23.743	
.02		UTILLAJE	2.700	26.443
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.500	65.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.814	95.257
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.530	130.530
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.500	160.030
		TOTAL CAPITULO 6		255.287
		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	100.000	100.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 8		105.000
		TOTAL 01		80.900.988
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	683	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	238	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.199.857	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.406.942	12.358.500	
.02	135	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.604.418		
.03	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	261.917		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.885.366		
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.911.363	15.188.051	27.546.551
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.253.097		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.591		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	18.000		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		1.842.357	
130	116	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	20	SALARIOS GRUPO I	371.400		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	6	SALARIOS GRUPO III	70.494		
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	576.400		
.04	29	SALARIOS GRUPO V	254.351		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	553.952		
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	685.867		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	367.734	1.573.585	3.415.942
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	473.715		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.238		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.031		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		553.040	
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	522.461		
.01		PERSONAL LABORAL	30.579		
151		GRATIFICACIONES		11.792	
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.792		
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		930	565.762
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	930		
				6.809.204	
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.809.204		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	69.001	69.001	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.451	54.951	6.933.156
		TOTAL CAPITULO 1			38.461.411
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	470.663	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.296	507.959
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.925	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	27.700	
.01		INSTALACIONES	24.800	
.02		UTILLAJE	1.400	53.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.500	349.825
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.100	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	23.550	
.03		COMBUSTIBLE	191.000	
.04		VESTUARIO	17.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	59.700	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	306.250
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	83.000	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.500	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	119.000	
.02		AUTONOMICOS	950	120.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	46.000	
.09		OTROS	30.150	652.450
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.900	
231.00		LOCOMOCION	1.600	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.532.734
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.500	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.500	11.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606.01		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.500	118.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000	
663.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.448	175.448
		TOTAL CAPITULO 6		293.448
		TOTAL 02		40.287.593
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120.00	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.737	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.04	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	188.782	1.201.421
121.00		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	552.571	
.02		COMPLEMENTO ESPECIFICO	799.957	
.03		OTROS COMPLEMENTOS	1.092	1.353.620
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130.00	132	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	9	SALARIOS GRUPO I	167.130	
.02	4	SALARIOS GRUPO II	63.040	
.03	82	SALARIOS GRUPO III	963.413	
.04	22	SALARIOS GRUPO IV	211.347	
.05	15	SALARIOS GRUPO V	131.561	
.06		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	465.337	2.001.828
131.00		OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	843.028	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	576.110	
.03		COMPLEMENTO DE CONVENIO	561.960	
.04		OTROS COMPLEMENTOS	141.634	
.05		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	25.436	2.148.168
135.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.934	4.151.930
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.897	
.01		PERSONAL LABORAL	34.797	80.694



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.690.796	1.690.796	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 1.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 44.649	46.149	1.736.945
		TOTAL CAPITULO 1		8.524.610
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 311.141	311.141	311.141
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 484.565		
.01		INSTALACIONES 8.436	493.001	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120	120	493.121
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.205		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.400	26.605	
221		SUMINISTROS		
.02		GAS 134.144		
.03		COMBUSTIBLE 10.100		
.09		OTROS SUMINISTROS 421.821		
.11		REACTIVOS 461.822		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 461.822	1.489.709	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 7.980	7.980	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 820	820	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 81.687		
.01		LOCALES 39.696	121.383	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 244.292		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.000		
.09		OTROS 84.308	448.600	2.095.097
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.500	2.500	
231.00		LOCOMOCION 2.500	2.500	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.904.359
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	250.000	250.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.106	
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	46.894	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 03		11.778.969
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000
209.00		CANONES	37.188	51.188
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.487	
	.01	INSTALACIONES	38.047	41.534
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	57.300	57.300
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	30.598	30.598
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	3.193	
	.09	OTROS	282.781	285.974
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	200	200
		TOTAL CAPITULO 2		466.794
		TOTAL 07		466.794
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	115.385	115.385
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.10	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	34.615	34.615
		TOTAL CAPITULO 1		150.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63.000	63.000	63.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 14.000	14.000	14.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		87.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650.000	650.000	650.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.450.000	2.450.000	2.450.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SINGULARES 900.000	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 7		900.000
		TOTAL 11		4.237.000
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.018.217	1.018.217	1.018.217
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 305.463	305.463	305.463
		TOTAL CAPITULO 1		1.323.680
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 71.804	71.804	71.804
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.500	7.500	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 17.000		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	3.500	20.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	84.196	84.196
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.902.516	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	1.932.516
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	466.505	
.09		OTROS	369.256	835.761
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.229.918	1.229.918
				4.110.391
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	22.000	22.000
				22.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.204.195
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.290.000	
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	50.000	1.340.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	319.342	319.342
				1.859.342
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545.013	545.013
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	35.368	35.368
				580.381
		TOTAL CAPITULO 6		2.439.723
		TOTAL 12		7.967.598
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	565.590	565.590
				565.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	169.676	169.676
				169.676
		TOTAL CAPITULO 1		735.266
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.800	184.800
		TOTAL CAPITULO 2		184.800
		TOTAL 13		920.066
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	5.108	5.108
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.070	6.070
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	30.889	30.889
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	141.951	172.840
		TOTAL CAPITULO 2		184.018
		TOTAL 15		184.018
		17: G. COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	995	995
		TOTAL CAPITULO 1		995
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	112.530	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	395.786	508.316
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410	508.726
		TOTAL CAPITULO 2		508.726
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.946.729	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	249.778	2.196.507
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.080.000	2.080.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.276.507
		<u>TOTAL 17</u>		4.786.228
		<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	29.500	29.500
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	73.000	73.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	5.000	5.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		107.500
		<u>TOTAL 18</u>		107.500
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		151.636.754



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1239
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754
TOTAL FUNCIÓN 71	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754
TOTAL GRUPO 7	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754
TOTAL GENERAL	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



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			
339	EN OTRAS MATERIAS		
.01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	200.000	200.000
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	6.000	
.99	OTROS REINTEGROS	90.000	96.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	120.000	
.99	OTROS REINTEGROS	3.500	123.500
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES		
.07	EN MATERIA DE TRABAJO	350.000	350.000
391	RECARGOS		
.01	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	500	
.02	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.000	1.500
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	700	
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	20.000	20.700
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	1.000	
.10	INDEMNIZ.Y LIQUID.A FAVOR COMUNID.AUTÓN.ANDALUCÍA RESOLUCIÓN CONTRATOS	30.000	31.000
TOTAL CAPÍTULO 3			822.700
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	163.937.127	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+	127.769.097	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	85.447.939	377.154.163
TOTAL CAPÍTULO 4			377.154.163
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	50.000	50.000
TOTAL CAPÍTULO 5			50.000



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 8.754.573		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+ 2.506.048		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 11.345.496	22.606.117	
	TOTAL CAPÍTULO 7		22.606.117



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. P.FUNCIONARIO	5.000	5.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	40.000	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	2.300	42.300
	TOTAL CAPÍTULO 8		47.300



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	822.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.154.163	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		378.026.863
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.606.117	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		22.606.117
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.300	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		47.300
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		400.680.280



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar el Modelo de Gestión Integral	OE					
1.1. Incrementar la implementación de las herramientas de atención a la ciudadanía y empresas en las oficinas de empleo	OO					
1.1.1. Inversiones en infraestructura y equipamiento de la red de oficinas de empleo	AC					
1.1.2. Alianzas con empresas	AC					
1.1.3. Proyectos pilotos y singulares para crear oportunidades de empleo en el territorio	AC					
1.2. Potenciar la atención integral a personas y empresas a través de los servicios garantizados	OO					
1.2.1. Acciones de comunicación y relaciones con la ciudadanía, empresas y otras entidades	AC					
1.2.2. Gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas	AC					
1.2.3. Atención a las personas demandantes de empleo en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo	AC					
1.2.4. Relaciones con las entidades empleadoras y gestión de las ofertas de empleo existentes en el mercado laboral	AC					
1.2.5. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo	AC					
1.2.6. Promoción de la atención del servicio de intermediación transfronterizo por las entidades empleadoras	AC					
1.3. Mejorar servicios de inteligencia de negocio y perfilado estadístico como pilares de la transformación digital de la Agencia	OO					
1.3.1. Aplicación del perfilado estadístico de los demandantes de empleo a los procesos de orientación profesional	AC					
1.4. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada	OO					
1.4.1. Optimización de las herramientas de difusión y acceso a información sobre el mercado laboral de Andalucía	AC					
2. Mejorar la activación y empleabilidad, con especial atención a colectivos prioritarios	OE					
2.1. Potenciar la actividad formativa sectorial de la Red de Escuelas de Formación	OO					
2.1.1. Ampliación y mejora de la programación formativa de la Red de Escuelas de Formación de la Agencia	AC					
2.1.2. Actividad de experimentación e innovación de la Formación Profesional en el ámbito sectorial de la Red de Escuelas	AC					
2.1.3. Impulso en la difusión de las acciones formativas de las escuelas de formación de la Agencia	AC					
2.2. Promover gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.2.1. Acciones de Orientación Profesional	AC					
2.2.2. Acciones de Acompañamiento a la Inserción	AC					
2.2.3. Acciones de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC					
2.2.4. Acciones de atención e inserción a Jóvenes	AC					
2.2.5. Acciones de atención e inserción a colectivos Vulnerables	AC					
2.2.6. Acciones dirigidas a la integración e inserción de jóvenes dentro del Proyecto Alma	AC					
2.2.7. Acciones de formación, orientación e integración para personas desempleadas mayores de 52 años	AC					
2.3. Colaborar con Agencias de Orientación y Recolocación	OO					
2.3.1. Colaboración público privada (Agencias de Orientación y Recolocación)	AC					
3. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo	OE	X	X			
3.1. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de activación y mejora de la empleabilidad	OO	X				
3.1.1. Acciones de integración e inserción a mujeres con alta vulnerabilidad dentro del Programa Alma	AC	X				
3.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia de género	OO	X	X			
3.2.1. Actuaciones para la inserción laboral de las mujeres víctima de violencia de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	154.173.481	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.557.594	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.995.788	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.653.417	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	400.680.280	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO									14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de ejecución estratégica del Contrato de Gestión						PORCENTAJE	53,52	
1.1.	Variación interanual de personas que reciben atención integral en oficinas de empleo						PORCENTAJE	3,00	2,50 3,50
1.1.1.	Oficinas de empleo que modernizan su infraestructura y equipamiento						NUMERO	11,00	
1.1.2.	Empresas que han firmado alianzas con el Servicio Andaluz de Empleo sobre el total de empresas contactadas						PORCENTAJE	2,00	
1.1.3.	Participantes que encuentran un empleo tras su participación en proyectos pilotos						PORCENTAJE	90,00	
1.2.	Personas demandantes con algún servicio de diagnóstico personalizado para el empleo, tutoría o atención individualizada						PORCENTAJE	33,00	32,71 33,22
1.2.	Grado cumplimiento servicios garantizados de los servicios de intermediación, colocación y asesoramiento a empresas						PORCENTAJE	100,00	
1.2.1.	Actuaciones de comunicación para difundir el Modelo de Gestión Integral						NUMERO	100,00	
1.2.1.	Eventos organizados para la difusión de los nuevos servicios a empresas						NUMERO	3,00	
1.2.2.	Variación anual de servicios de intermediación con diagnóstico, tutoría o atención individualizada						PORCENTAJE	10,00	5,83 4,17
1.2.3.	Atenciones red EURES a personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de Orientación e Intermediación						NUMERO	20.116,00	
1.2.3.	Atenciones a demandantes en EURES-T						NUMERO	677,00	
1.2.4.	Empresas satisfechas con los servicios de información, asesoramiento e intermediación recibidos						PORCENTAJE	75,00	
1.2.5.	Atenciones EURES a entidades empleadoras						NUMERO	651,00	
1.2.6.	Atenciones Servicio de Empleo EURES Transfronterizo (EURES-T)						NUMERO	230,00	
1.3.	Modelos econométricos de oferta, demanda y probabilidad de empleo que mejoran sus resultados						PORCENTAJE	75,00	
1.3.1.	Servicios de información y prescripción consultados para el total de citas previas atendidas en oficinas de empleo						PORCENTAJE	75,00	75,00 75,00
1.4.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo						PORCENTAJE	15,00	
1.4.1.	Visitas a la web Argos del SAE						NUMERO	30.000,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO									14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
2.	Tasa de inserción laboral de colectivos prioritarios						TASA	21,00	21,00 21,00
2.1.	Variación de acciones formativas iniciadas						PORCENTAJE	3,00	
2.1.	Nuevas especialidades formativas programadas para personas demandantes de empleo						NUMERO	3,00	
2.1.1.	Actuaciones para el perfeccionamiento técnico sectorial dirigido a personas ocupadas						NUMERO	27,00	
2.1.1.	Acciones de teleformación y otras metodologías on-line						NUMERO	22,00	
2.1.1.	Itinerarios formativos programados						NUMERO	22,00	
2.1.1.	Alumnado formado						NUMERO	1.200,00	590,00 610,00
2.1.2.	Solicitudes de evaluación y de acreditación atendidas en Centros de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía						NUMERO	110,00	
2.1.2.	Acciones de colaboración sectorial						NUMERO	25,00	
2.1.2.	Acciones de investigación, observación, experimentación y difusión de la Formación Profesional						NUMERO	40,00	
2.1.3.	Campañas de difusión para la captación de alumnado para las Escuelas de Formación						NUMERO	5,00	
2.2.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral						PORCENTAJE	85,00	
2.2.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción						NUMERO	94.147,00	36.850,00 57.297,00
2.2.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción						NUMERO	9.895,00	4.913,00 4.982,00
2.2.3.	Personas que realizan prácticas profesionales						NUMERO	3.270,00	1.308,00 1.962,00
2.2.4.	Jóvenes que participan en el programa destinado al desarrollo de proyectos integrales						NUMERO	18.250,00	7.300,00 10.950,00
2.2.5.	Personas vulnerables que desarrollan proyectos integrales						NUMERO	35.000,00	12.170,00 22.830,00
2.2.6.	Personas participantes en el programa Alma Jóvenes						NUMERO	273,00	109,00 164,00
2.2.7.	Personas mayores de 52 años que desarrollan proyectos integrales						NUMERO	2.200,00	880,00 1.320,00
2.3.	Inserciones realizadas por las agencias de recolocación						NUMERO	93,00	41,00 52,00
2.3.1.	Personas demandantes participantes en agencias de recolocación						NUMERO	543,00	231,00 312,00
2.3.1.	Contratos temporales realizados y verificados por las agencias de recolocación						NUMERO	65,00	27,00 38,00
2.3.1.	Contratos indefinidos realizados y verificados por las agencias de recolocación						NUMERO	28,00	14,00 14,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO									14.39	
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									3.2.L	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.	Tasa de cobertura de los servicios prestados a mujeres	X					TASA	43,00		
3.	Tasa de cobertura de los programas prestados a las mujeres	X					TASA	23,60		
3.1.	Mujeres participantes en los programas de activación y mejora de la empleabilidad	X					PORCENTAJE	24,00		
3.1.1.	Personas participantes en el programa Alma Mujeres	X	X				NUMERO	96,00		
3.2.	Tiempo de acogida de mujeres víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	3.900,00		
3.2.1.	Tiempo de servicio de orientación e intermediación	X	X				NUMERO	24.000,00		
3.2.1.	Tiempo de formación	X	X				NUMERO	56.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	62	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	547.040	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	341.383	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.000	1.191.384
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	648.536	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.149.810	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.710	1.809.056
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.000	143.034
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	53.164	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.195	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.698	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.605	131.662
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	255.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	25.397.095	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.751.500	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.408.110	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.126.497	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.879	
.95		ANTIGUEDAD	5.362.300	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.713.486	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.342.716	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.020.218	60.434.801
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427	
.01		PERSONAL LABORAL	2.109	
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	1.708.830	1.758.366



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.991	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.010	
.90		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS(P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	13.923	1.786.290
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.650.417	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	19.873.694	21.524.111
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	47.763	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	23.362	71.125
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.000	
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	21.333	30.333
				21.625.569
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	2.225.716	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.733.393	5.959.109
		TOTAL CAPITULO 1		93.158.850
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.005.000	1.005.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.173	6.173
				1.011.173
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.720	73.720
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	1.000	1.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
				104.720
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.800	88.800
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	30.000	
.03		COMBUSTIBLE	6.857	
.04		VESTUARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	3.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	31.331	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.043.030	2.115.218
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	469.162	469.162
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.310	1.310
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.500	
.01		LOCALES	20.000	
.02		AUTONOMICOS	2.000	28.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.551	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	178.551
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	335.820	
.01		SEGURIDAD	162.224	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.520	
.09		OTROS	20.924	578.488
228		TRABAJO REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.170.348	1.170.348
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	46.300	46.300
231.00		LOCOMOCION	30.800	30.800
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.491	95.591
		TOTAL CAPITULO 2		5.841.861
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIACIÓN O SIMILARES AGE	9.600	9.600
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	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		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000	700.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.400.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	8.184	8.184
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.907.890	1.907.890
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	7.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	475.267	475.267
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	516	516
TOTAL CAPITULO 6				2.404.357
TOTAL 01				103.998.668
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	149	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.030	
.01	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.381.049	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	502.000	2.869.072
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.442.190	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.360.427	3.802.617
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	110.321	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	70.166	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	130.000	531.222
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	197.891	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103.157	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	150.206	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.071	452.325
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	113.978	
.01		PERSONAL LABORAL	8.172	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.625	133.775
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.205.412	1.205.412
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	24.863	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.363	1.285.638
TOTAL CAPITULO 1				9.089.649
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	223.083	223.083
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	352	352
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.618	52.618
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.453	286.506
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.940	22.940
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.700	
.01		INSTALACIONES	5.146	8.846
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.623	20.623
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	41.700	94.109
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.993	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	95.993
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	7.163	
.03		COMBUSTIBLE	38.680	
.04		VESTUARIO	7.027	
.08		MATERIAL SANITARIO	152	
.09		OTROS SUMINISTROS	35.000	88.022
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	50.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	75	50.075
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	190	
.09		OTROS	1.085	1.275



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	355	
.01		LOCALES	3.437	
.02		AUTONOMICOS	2.000	5.792
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	700	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	46.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	96.700
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	252.363	
.01		SEGURIDAD	157.295	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	49.326	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.319	
.09		OTROS	49.954	549.257
				887.114
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	26.000	26.000
231.00		LOCOMOCION	30.500	30.500
				56.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.324.229
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.400	35.400
				35.400
		TOTAL CAPITULO 3		35.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.900	3.900
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.436	36.436
				40.336
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	13.000
				213.000
		TOTAL CAPITULO 6		253.336
		TOTAL 02		10.702.614
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	719	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.235.252	
.01	419	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.501.791	
.02	201	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.388.801	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	292.138	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.140.000	12.557.982



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.915.846	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.772.829	14.688.675
				27.246.657
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	146	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	30	SALARIOS GRUPO I	557.101	
.01	42	SALARIOS GRUPO II	661.923	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	117.489	
.03	59	SALARIOS GRUPO IV	566.793	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.854	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.000	2.647.160
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	951.354	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	489.018	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	731.455	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.355	2.177.182
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.600	6.600
				4.830.942
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	549.999	
.01		PERSONAL LABORAL	38.487	588.486
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.992	6.992
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.007	7.007
				602.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.644.171	5.644.171
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	273.054	273.054
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.300	15.300
				5.932.525
		TOTAL CAPITULO 1		38.612.609
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.234.066	3.234.066
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.389	7.389
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.438	6.438
209.00		CANONES	25	25
				3.247.918
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.549	9.549
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.052.340	1.052.340
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	33.555	
.01		INSTALACIONES	128.026	161.581
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34	34
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.700	10.700
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.619	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	125.719
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	99.640	
.03		COMBUSTIBLE	334	
.04		VESTUARIO	370	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.279	
.09		OTROS SUMINISTROS	163.738	265.361
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	29.141	29.141
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	168.000	
.02		AUTONOMICOS	750	168.750
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.200	30.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.534.892	
.01		SEGURIDAD	180.003	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000	
.09		OTROS	47.291	4.781.186
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	38.700	38.700
231.00		LOCOMOCION	98.500	98.500
		TOTAL CAPITULO 2		10.019.679
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3		35.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.548.800	3.548.800
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695.000	695.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	13.500	13.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 92.500	92.500	801.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.399.800
		TOTAL 03		53.067.588
		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 2.463	2.463	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.016	1.016	
209.00		CANONES 350	350	3.829
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 674.472	674.472	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 121.264		
.01		INSTALACIONES 14.107		
.02		UTILLAJE 1.300	136.671	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.110	2.110	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 16.863	16.863	830.116
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 61.446		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 16.245		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 600	78.291	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 30.600		
.02		GAS 46.168		
.03		COMBUSTIBLE 2.824		
.04		VESTUARIO 83.473		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 983.703		
.08		MATERIAL SANITARIO 1.664		
.09		OTROS SUMINISTROS 158.640		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 4.414		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 94.660	1.406.146	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 5.600	5.600	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.700		
.09		OTROS RIESGOS 24.800	40.500	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 260		
.01		LOCALES 2.690	2.950	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 35.650		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 75.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 11.800	122.450	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	972.982	
.01		SEGURIDAD	398.274	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.614	
.09		OTROS	17.647	
.11		LAVANDERIA	97.547	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	22.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	13.000	1.540.064
				3.196.001
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.050	15.050
231.00		LOCOMOCION	17.954	17.954
				33.004
		TOTAL CAPITULO 2		4.062.950
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
				35.500
		TOTAL CAPITULO 3		35.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.402.785	1.402.785
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	131.570	131.570
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.663	15.663
				1.550.018
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000	55.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	121.200	121.200
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.162	18.162
				194.362
		TOTAL CAPITULO 6		1.744.380
		TOTAL 04		5.842.830
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.120.350	1.120.350
				1.120.350
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	529.650	529.650
				529.650
		TOTAL CAPITULO 1		1.650.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	385.052	410.052
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.773.545	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	10.801.545
				11.215.097
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
				21.000
		TOTAL CAPITULO 2		11.236.097
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN	1.340.000	
.00		COLECTIVOS VULNERABLES		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	10.503.000	11.843.000
467		A MANCOMUNIDADES		
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN	200.000	
.01		COLECTIVOS VULNERABLES		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	1.580.000	1.780.000
				13.623.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN	5.730.000	
.01		COLECTIVOS VULNERABLES		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	44.900.000	50.630.000
				50.630.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN	5.730.000	
.01		COLECTIVOS VULNERABLES		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	44.900.000	50.630.000
				50.630.000
		TOTAL CAPITULO 4		114.883.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.506.048	2.506.048
				2.506.048
		TOTAL CAPITULO 6		2.506.048
		TOTAL 16		130.275.145
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.883.821	7.883.821
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	3.778.552	3.778.552
		TOTAL CAPITULO 1		11.662.373
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.318	542.318
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.360	59.360
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	129.636	129.636
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	8.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	30.600	30.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	33.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	29.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	190.893	252.893
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	4.788.784	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000	
.09		OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.000	
.09		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	2.055.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	12.000	6.891.784
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	63.645	63.645
231.00		LOCOMOCION	70.542	134.187
		TOTAL CAPITULO 2		8.072.778
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	712.061	
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	812.500	1.524.561



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.05		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION 8.400.000	8.400.000	
462		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 4.638.227		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS 5.000.000	9.638.227	18.038.227
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS 10.000.000	10.000.000	10.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION 22.400.000	22.400.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS 50.000	50.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 3.700.000		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS 10.000.000	13.700.000	36.150.000
		TOTAL CAPITULO 4		65.712.788
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE 2.962.755		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.728.420	5.691.175	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE 1.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE 2.500	3.500	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO 107.800	107.800	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 3.732.979	3.732.979	9.535.454
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.204.686	1.204.686	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE 326.600		
.01		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE 35.000	361.600	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE 158.763	158.763	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 84.993	84.993	1.810.042
		TOTAL CAPITULO 6		11.345.496
		TOTAL 18		96.793.435



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		400.680.280



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1439
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	154.173.481	40.557.594	300.000	182.995.788		378.026.863	22.653.417		22.653.417				400.680.280
TOTAL FUNCIÓN 32	154.173.481	40.557.594	300.000	182.995.788		378.026.863	22.653.417		22.653.417				400.680.280
TOTAL GRUPO 3	154.173.481	40.557.594	300.000	182.995.788		378.026.863	22.653.417		22.653.417				400.680.280
TOTAL GENERAL	154.173.481	40.557.594	300.000	182.995.788		378.026.863	22.653.417		22.653.417				400.680.280