



## 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.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b> <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> <b>ARTÍCULO 30. TASAS</b> EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	5.000	5.000
309 .06	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b> EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	81.000	81.000
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 3</u></b>		86.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA 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
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 4</u></b>		218.472.676



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750	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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>53.067.324</b>



## ESTADO DE INGRESOS

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

**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.	
		14	10.964
NÚMERO DE PERSONAS			
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)	CUANTÍA PREVISTA (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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
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
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
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
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	10.709	10.709
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	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
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	6.504.642	6.504.642
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>13.432.356</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382.222	382.222
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.422	17.422
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.452	94.452
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIAL	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	.09	SUMINISTROS		
	.16	OTROS SUMINISTROS	49.684	
		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN	917.341	967.025
		CENTRALIZADA		
222	.01	COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	43.886	43.886
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
	.04	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	246.871	
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	271.871
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.500	90.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	70.000	70.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>2.020.565</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>15.452.921</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>15.452.921</b>



## 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. Implementación 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		
<b>MEDIOS</b>		
	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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>43.554.106</b>	<b>311.323.690</b>



## 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)	CUANTÍA PREVISTA (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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>			
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	700	78.645	78.645
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
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	3.326.715
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
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	948.456
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
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	1.038.384
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
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
		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	19.000	19.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	460.536	460.536
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>6.236.688</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	20.000	
		INSTALACIONES	20.000	
		UTILLAJE	5.000	45.000
			35.000	35.000
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	420.000
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	30.000	
		INSTALACIONES	15.000	45.000
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	10.000	10.000
		SUMINISTROS		
		AGUA	50.000	
		COMBUSTIBLE	140.000	
		VESTUARIO	50.000	
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000	
		OTROS SUMINISTROS	95.000	
		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	380.000
		COMUNICACIONES		
		OTROS	62.000	62.000
		TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	15.000	15.000
		TRIBUTOS		
		LOCALES	15.000	
		OTROS	7.000	22.000
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	71.464	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	
		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	275.464
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
		SEGURIDAD	750.000	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
		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	7.784.858
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	250.000	250.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>27.517.322</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	75.000	75.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
	.02	COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>635.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	62.510	62.510
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	786.580	786.580
				1.499.090
611	.51	<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.000	100.000
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
631	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		INMUEBLES	13.420	13.420
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.912.510</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>500.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>36.801.520</b>



## 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
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	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
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	57.167	57.167
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.299	
.01		PERSONAL LABORAL	3.427	18.726
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.880.159</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200	2.200
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		



## 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 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	3.000	
		INSTALACIONES	4.000	7.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220 .00		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIALE	3.000	3.000
221 .01		SUMINISTROS		
.02		AGUA	10.600	
.03		GAS	14.520	
.04		COMBUSTIBLE	8.800	
.09		VESTUARIO	19.760	
		OTROS SUMINISTROS	20.000	73.680
223 .02		TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	32.743	32.743
224 .09		PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	10.000	10.000
225 .01		TRIBUTOS		
.02		LOCALES	14.020	14.020
226 .02		GASTOS DIVERSOS		
.04		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.06		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	844.000	
.07		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	67.925	964.925
227 .00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	198.000	
.06		SEGURIDAD	262.418	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000	
		OTROS	450.000	917.418
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.800	1.800
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.950	12.950
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>2.192.736</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>200.000</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>4.272.895</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b><u>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u></b>		
		<b><u>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</u></b>		



## 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
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>22.285</b>
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.434.600	2.434.600
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.434.600</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>2.456.885</b>
		<b><u>18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS</u></b>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	22.806	22.806
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>22.806</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>22.806</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 22B</u></b>		<b>43.554.106</b>



## 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 INCIENDIOS 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 INCIENDIOS FORESTALES			
<b>MEDIOS</b>			
NÚMERO DE PERSONAS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		41	374
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		141.064.238	46.852.469
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 INCIENDIOS FORESTALES										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b> <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b> <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> 120 41 RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD .00 41 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 723.505 .05 41 TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 57.833 121 41 RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD .00 41 COMPLEMENTO DE DESTINO 474.277 .01 41 COMPLEMENTO ESPECIFICO 824.569 .09 41 OTROS COMPLEMENTOS 893 1.299.739 2.081.077 <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> 149 PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO .90 41 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 4.998.562 .92 41 SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 7.518.182 .93 41 SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 40.547.815 .94 41 SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 1.735.784 .96 41 COMPLEMENTO DE PUESTO 23.606.050 .98 41 COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 13.279.696 .99 41 OTRAS RETRIBUCIONES 3.324.688 95.010.777 95.010.777 <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> 150 PRODUCTIVIDAD 00 41 PERSONAL FUNCIONARIO 31.363 31.363 31.363 <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> 160 CUOTAS SOCIALES 00 41 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 146.568 .90 41 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 41 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 4.000 .02 41 PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.800 16.800 43.797.676 <b>TOTAL CAPITULO 1</b> <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> 202.00 41 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 128.800 128.800 204.00 41 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.441.019 9.441.019 208.00 41 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22.026 22.026 9.591.845 <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> 212.00 41 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.089.333 1.089.333 213 .00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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	357.368
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		2.121.708
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	59.000	
.03		COMBUSTIBLE	4.324.065	
.04		VESTUARIO	1.915.205	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.052.284	
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	
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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		11.490.760
230.00		DIETAS	185.000	185.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>23.389.313</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	63.618	63.618
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.305.676	36.305.676
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>36.869.294</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>201.179.500</b>
		<b><u>11: GASTOS COFINANCIADOS FEADER</u></b>		
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				



## 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	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	110.265	110.265
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.080	33.080
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>143.345</b>
611	.50	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO	2.390.000	
	.51	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 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	3.153.594
687	.00	<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	75.000	5.681.852
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>5.756.852</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>5.900.197</b>
		<b><u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>		
227	.08	<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC OTROS	10.954	25.954
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	11.931	11.931
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>37.885</b>
618.00		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>9.000</b>
		<b><u>TOTAL 13</u></b>		<b>46.885</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
220	.02	<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIALBE GASTOS DIVERSOS	5.250	5.250
226				



## 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	
227	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200		
	.09	OTROS	10.452	14.652	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.536		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	81.536	101.438
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
		DIETAS	5.885	5.885	5.885
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>			<b>107.323</b>
617.00		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>			
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.775.473	3.775.473	3.775.473
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>3.775.473</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>			<b>3.882.796</b>
		<b><u>18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS</u></b>			
603		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		INSTALACIONES TECNICAS	1.609.595	1.609.595	1.609.595
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>1.609.595</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>			<b>1.609.595</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44E</u></b>			<b>212.618.973</b>



## 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	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.432.356	2.020.565					15.452.921							15.452.921
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>13.432.356</b>	<b>2.020.565</b>					<b>15.452.921</b>							<b>15.452.921</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>13.432.356</b>	<b>2.020.565</b>					<b>15.452.921</b>							<b>15.452.921</b>
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
<b>TOTAL FUNCIÓN 22</b>	<b>8.116.847</b>	<b>29.755.149</b>			<b>635.000</b>		<b>38.506.996</b>	<b>4.547.110</b>	<b>500.000</b>	<b>5.047.110</b>				<b>43.554.106</b>
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>8.116.847</b>	<b>29.755.149</b>			<b>635.000</b>		<b>38.506.996</b>	<b>4.547.110</b>	<b>500.000</b>	<b>5.047.110</b>				<b>43.554.106</b>
44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	141.064.238	23.534.521					164.598.759	48.020.214		48.020.214				212.618.973
<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>141.064.238</b>	<b>23.534.521</b>					<b>164.598.759</b>	<b>48.020.214</b>		<b>48.020.214</b>				<b>212.618.973</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>141.064.238</b>	<b>23.534.521</b>					<b>164.598.759</b>	<b>48.020.214</b>		<b>48.020.214</b>				<b>212.618.973</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>162.613.441</b>	<b>55.310.235</b>			<b>635.000</b>		<b>218.558.676</b>	<b>52.567.324</b>	<b>500.000</b>	<b>53.067.324</b>				<b>271.626.000</b>



## **AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
750 .01	<p><b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b></p> <p><b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b></p> <p><b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b></p> <p>DE JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL</p>	145.000	145.000
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 7</u></b>		145.000



## ESTADO DE INGRESOS

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



**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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>			
100 .00	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120 .00	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.041.141		
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.153	1.815.884	
121 .00		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	958.560		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.758.304	2.716.864	4.532.748
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130 .04	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	13.271	
131 .00		OTRAS REMUNERACIONES			
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.513		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	10.902	24.173
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
150 .00		PRODUCTIVIDAD			
		PERSONAL FUNCIONARIO	65.786		
	.01	PERSONAL LABORAL	264		
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	89.050	89.050
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160 .00		CUOTAS SOCIALES			
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153	
162 .02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000	2.043.153
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>			
170 .01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.792.866	1.792.866	1.792.866
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>8.559.935</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>			



## 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		<b>CONSERVACION</b>		
213	.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
214.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	15.000	15.000
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221	.01	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIAL	70.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	33.000	103.000
		PUBLICACIONES		
222	.01	SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN	78.851	98.851
		CENTRALIZADA		
226		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000.000	3.000.000
225	.01	TRIBUTOS		
		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	20.850.000	
		INDEPENDIENTES		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.15	AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS	2.000.000	
		RECAUDACION EJECUTIVA		
	.17	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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		
		<b>SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>29.164.851</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		



## 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	70.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>145.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>37.879.786</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
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	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		12.879.815
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.185.308	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.345.541	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		16.545.849
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	300.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	568.358	
.01		PERSONAL LABORAL	264	
151		GRATIFICACIONES		568.622
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270.000	270.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.278.340	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	250.000	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>		<b>36.240.368</b>
		<u>TOTAL 03</u>		<b>36.240.368</b>
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		<b>74.120.154</b>



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

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>44.800.303</b>	<b>29.164.851</b>	<b>10.000</b>				<b>73.975.154</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>			<b>74.120.154</b>	
<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>44.800.303</b>	<b>29.164.851</b>	<b>10.000</b>				<b>73.975.154</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>			<b>74.120.154</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44.800.303</b>	<b>29.164.851</b>	<b>10.000</b>				<b>73.975.154</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>			<b>74.120.154</b>	



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
APLIC.	EXPLICACIÓN		
ECON.			
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b> <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> <b>ARTÍCULO 30. TASAS</b> EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT LABORAT.AGROGANAD.,AGROALIM.Y CONTROL CALID.R.PESQ	400.000	400.000
303			
.07			
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b> DE EJERCICIOS CERRADOS DE HABERES DEVOLUCIONES DE IVA OTROS REINTEGROS	4.000 30.000 10.000	44.000
380			
.04			
.05			
.99			
381			
.04			
.99			
	<b>DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> DE HABERES OTROS REINTEGROS	2.000 10.000	12.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		456.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450			
.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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		139.003.529
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b> <b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b> APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
551			
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b> ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
562			
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	7.260	7.260
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		457.260



## ESTADO DE INGRESOS

## SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750	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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		11.569.965



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	456.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.003.529	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	457.260	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>139.916.789</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.569.965	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.569.965</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>150.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>151.636.754</b>



**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. Actuaciones de inspección/control para cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegetal 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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		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	
<b>MEDIOS</b>	
NÚMERO DE PERSONAS	SECCIÓN
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.025
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	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>151.636.754</b>



## 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.	Indice 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		X				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.	Indice 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.	Indice 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 acuícola 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.	Indice 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.	Indice 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
100 .00 .01	2 2	<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b> <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b> <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b> RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES DINERARIAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	159.025 593	159.618	159.618
120 .00 .01 .02 .05	32 12 12 8	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758 186.209 95.077 116.563	609.607	
121 .00 .01 .09		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO OTROS COMPLEMENTOS	327.925 586.724 4.934	919.583	1.529.190
149 .71 .90 .91 .92 .93 .95 .96 .99		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR. SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD COMPLEMENTO DE PUESTO OTRAS RETRIBUCIONES	9.095 17.852.017 8.775.171 10.629.180 965.258 6.130.017 101.105 4.035.866	48.497.709	48.497.709
150 .00		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.478	24.478	24.478
160 .00 .90		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	400.000 14.537.436	14.937.436	
163 .90		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	32.513	32.513	14.969.949
170 .01 .91		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.047.794 2.869.578	4.917.372	4.917.372
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>			<b>70.098.316</b>



## 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
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			
		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
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
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
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIAL	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		ATENCIENAS 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	3.182.202
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		8.982.804
230.00		DIETAS	163.600	163.600
231.00		LOCOMOCION	16.113	16.113
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>10.432.385</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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	1.814
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.530	130.530
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.500	29.500
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>255.287</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	5.000	5.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 8</u></b>		<b>105.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>80.900.988</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
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	
121	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.406.942	12.358.500	27.546.551
		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.604.418		
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	261.917		
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.885.366		
		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.911.363		
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.253.097		
		OTROS COMPLEMENTOS	5.591		
		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	18.000	15.188.051	
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	116	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		1.842.357	3.415.942
		SALARIOS GRUPO I	371.400		
		SALARIOS GRUPO II	15.760		
		SALARIOS GRUPO III	70.494		
		SALARIOS GRUPO IV	576.400		
		SALARIOS GRUPO V	254.351		
131	29	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	553.952		
		OTRAS REMUNERACIONES			
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	685.867		
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	367.734		
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	473.715		
		OTROS COMPLEMENTOS	36.238		
		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.031	1.573.585	
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
		PRODUCTIVIDAD		553.040	565.762
		PERSONAL FUNCIONARIO	522.461		
151	1	PERSONAL LABORAL	30.579		
		<b>GRATIFICACIONES</b>			
152	6	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.792	11.792	565.762
		HORAS EXTRAORDINARIAS			
160	60	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	930	930	6.933.156
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
		CUOTAS SOCIALES		6.809.204	6.933.156
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.809.204		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		69.001	6.933.156
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	69.001		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		54.951	38.461.411
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.451	54.951	
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			
163	26	<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			



## 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		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	470.663	470.663
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.296	29.296
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		507.959
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.500	3.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.925	134.925
213 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
213 .01		MAQUINARIA	27.700	
213 .02		INSTALACIONES	24.800	
		UTILLAJE	1.400	53.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.000	87.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.500	70.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		349.825
220 .00		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIAL	64.100	64.100
221 .01		SUMINISTROS		
221 .03		AGUA	23.550	
221 .04		COMBUSTIBLE	191.000	
221 .09		VESTUARIO	17.000	
221 .14		OTROS SUMINISTROS	59.700	
		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	306.250
222 .01		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	83.000	83.000
223 .09		TRANSPORTES		
		OTROS	2.500	2.500
225 .00		TRIBUTOS		
225 .01		ESTATALES	500	
225 .02		LOCALES	119.000	
		AUTONOMICOS	950	120.450
227 .01		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227 .09		SEGURIDAD	46.000	
		OTROS	30.150	76.150
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		652.450
230.00		DIETAS	20.900	20.900
231.00		LOCOMOCION	1.600	1.600
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		22.500
				<b>1.532.734</b>
602.00		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
603 .00		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.500	52.500
603 .01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	6.500	
		INSTALACIONES TECNICAS	4.500	11.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.500	4.500	118.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000	152.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		MAQUINARIA	10.000	10.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.448	13.448	175.448
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>293.448</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>			<b>40.287.593</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	.00	46 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.737		
	.01	10 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
	.05	5 TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	188.782	1.201.421	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	552.571		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	799.957		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.092	1.353.620	2.555.041
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	132	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
	.00	9 SALARIOS GRUPO I	167.130		
	.01	4 SALARIOS GRUPO II	63.040		
	.02	82 SALARIOS GRUPO III	963.413		
	.03	22 SALARIOS GRUPO IV	211.347		
	.04	15 SALARIOS GRUPO V	131.561		
	.05	5 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	465.337	2.001.828	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	843.028		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	576.110		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	561.960		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	141.634		
	.10	10 SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	25.436	2.148.168	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.934	1.934	4.151.930
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
150		PRODUCTIVIDAD			
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	45.897		
	.01	PERSONAL LABORAL	34.797	80.694	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		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.690.796	1.690.796	
163		<b>PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>			
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	1.500	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	44.649	46.149	1.736.945
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>			<b>8.524.610</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		MAQUINARIA	311.141	311.141	311.141
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.01	MAQUINARIA	484.565	484.565	
		INSTALACIONES	8.436	493.001	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120	120	493.121
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220	.00	MATERIAL DE OFICINA			
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIAL	22.205	22.205	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	4.400	26.605
221	.02	SUMINISTROS			
	.03	GAS	134.144	134.144	
	.09	COMBUSTIBLE	10.100	10.100	
	.11	OTROS SUMINISTROS	421.821	421.821	
	.17	REACTIVOS	461.822	461.822	
		MATERIAL DE LABORATORIOS	461.822	461.822	1.489.709
222	.01	COMUNICACIONES			
		POSTALES Y MENSAJERIA	7.980	7.980	
223	.09	TRANSPORTES			
		OTROS	820	820	
225	.00	TRIBUTOS			
	.01	ESTATALES	81.687	81.687	
		LOCALES	39.696	39.696	121.383
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.01	SEGURIDAD	244.292	244.292	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000	
	.09	OTROS	84.308	84.308	448.600
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>2.095.097</b>
230.00		DIETAS	2.500	2.500	
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500	5.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>			<b>2.904.359</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			



## 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	250.000
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>	53.106	53.106	
663 .01		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.894	46.894	100.000
		INSTALACIONES TECNICAS			
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>350.000</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>			<b>11.778.969</b>
		<b><u>07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>			
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
204.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	14.000	14.000	
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			
209.00		CANONES	37.188	37.188	51.188
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
213 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		MAQUINARIA	3.487	3.487	
		INSTALACIONES	38.047	41.534	41.534
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
221 .09		SUMINISTROS	57.300	57.300	
		OTROS SUMINISTROS			
225 .01		TRIBUTOS	30.598	30.598	
.01		LOCALES			
227 .01		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		SEGURIDAD	3.193	3.193	
		OTROS	282.781	285.974	373.872
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230.00		DIETAS	200	200	200
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>			<b>466.794</b>
		<b><u>TOTAL 07</u></b>			<b>466.794</b>
		<b><u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
128 .00		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	115.385	115.385	115.385
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160 .10		CUOTAS SOCIALES			
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	34.615	34.615	34.615
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>			<b>150.000</b>



## 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
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
204.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63.000	63.000
221	.03	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS COMBUSTIBLE	14.000	14.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>87.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
602.00		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000	650.000
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.450.000	2.450.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.100.000</b>
760	.00	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SINGULARES	900.000	900.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>900.000</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>4.237.000</b>
		<b><u>12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
128	.00	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.018.217	1.018.217
160	.10	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	305.463	305.463
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.323.680</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
204.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.804	71.804
220	.01	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	7.500
221	.03	SUMINISTROS 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		
223		TRANSPORTES		20.500	
.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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230.00		DIETAS	22.000	22.000	22.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>4.204.195</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.03	MAQUINARIA	1.290.000		
		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	50.000	1.340.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	319.342	319.342	1.859.342
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545.013	545.013	
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		INSTALACIONES TECNICAS	35.368	35.368	580.381
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>2.439.723</b>
		<b>TOTAL 12</b>			<b>7.967.598</b>
		<b>13: G.COFINCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	565.590	565.590	565.590
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160	.10	CUOTAS SOCIALES			
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	169.676	169.676	169.676
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>735.266</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			



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



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA



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

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1239	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA TOTAL FUNCIÓN 71		119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789 139.916.789	10.714.965 10.714.965	900.000 900.000	11.614.965 11.614.965	105.000 105.000		105.000 105.000	151.636.754 151.636.754
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.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b> <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> <b>ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN OTRAS MATERIAS</b> ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	200.000	200.000
339			
.01			
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b> DE EJERCICIOS CERRADOS DE HABERES OTROS REINTEGROS	6.000 90.000	96.000
380			
.04			
.99			
381	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b> DEL EJERCICIO CORRIENTE DE SUBVENCIONES OTROS REINTEGROS	120.000 3.500	123.500
.02			
.99			
390	<b>SANCIONES</b> EN MATERIA DE TRABAJO	350.000	350.000
.07			
391	<b>RECARGOS</b> RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	500 1.000	1.500
.01			
.02			
392	<b>INTERESES DE DEMORA</b> INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	700 20.000	20.700
.00			
.01			
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b> RECURSOS EVENTUALES INDEMNIZ.Y LIQUID.A FAVOR COMUNID.AUTÓN.ANDALUCÍA RESOLUCIÓN CONTRATOS	1.000 30.000	31.000
.00			
.10			
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		822.700
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJA REG.PRESUP.</b>		
450			
.01	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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		377.154.163
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b> <b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	50.000	50.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		50.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750	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
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 7</u></b>		<b>22.606.117</b>



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	822.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.154.163	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>378.026.863</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.606.117	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>22.606.117</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.300	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>47.300</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>400.680.280</b>



## **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

NÚMERO DE PERSONAS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	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										
OE/OO/ACT		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 económicos 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										
OE/OO/ACT		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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										
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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>			
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
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	3.000.440
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
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	274.696
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>			
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	60.434.801
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
		PRODUCTIVIDAD			
150		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427		
.00		PERSONAL LABORAL	2.109		
.01		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	1.708.830	1.758.366	
.91					



## 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 .00		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.991	6.991	
152 .00		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.010		
.90		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS(P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	13.923	20.933	1.786.290
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160 .00		CUOTAS SOCIALES 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 .00		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 .00		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	9.000 21.333	30.333	21.625.569
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>			
170 .01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.225.716		
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.733.393	5.959.109	5.959.109
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>93.158.850</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			
		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
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.720	73.720	
213 .01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		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
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220 .00		MATERIAL DE OFICINA			
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.800	88.800	
221 .01		SUMINISTROS			
.03		AGUA	30.000		
.04		COMBUSTIBLE	6.857		
.08		VESTUARIO	1.000		
		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		ATENCIENES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.551	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	178.551
227		TRABAJOS 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		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.170.348	1.170.348
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	46.300	46.300
231.00		LOCOMOCION	30.800	30.800
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.491	18.491
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>5.841.861</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310	.02	INTERESES		
		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>193.600</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000	700.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
471	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	1.700.000	1.700.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>2.400.000</b>



## 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
600 .00		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> TERRENOS Y BIENES NATURALES 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 .09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	475.267	475.267	2.398.841
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICIÓN</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
663 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	516	516	5.516
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>2.404.357</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>			<b>103.998.668</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120	<b>149</b>	RETRIB.BÁSICAS 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 ESPECÍFICO	2.360.427	3.802.617	6.671.689
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	<b>31</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS 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		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	130.000	531.222	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	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	998.547
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			



## 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	.00	PRODUCTIVIDAD			
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	113.978		
		PERSONAL LABORAL	8.172	122.150	
151	.00	GRATIFICACIONES			
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.625	11.625	133.775
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160	.00	CUOTAS SOCIALES			
		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	80.226	1.285.638
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>9.089.649</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	223.083	223.083	
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		MAQUINARIA	352	352	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.618	52.618	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.453	10.453	286.506
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.940	22.940	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.01	MAQUINARIA	3.700		
		INSTALACIONES	5.146	8.846	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.623	20.623	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	41.700	41.700	94.109
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220	.00	MATERIAL DE OFICINA			
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.993		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	95.993	
221	.01	SUMINISTROS			
	.03	AGUA	7.163		
	.04	COMBUSTIBLE	38.680		
	.08	VESTUARIO	7.027		
	.09	MATERIAL SANITARIO	152		
		OTROS SUMINISTROS	35.000	88.022	
222	.01	COMUNICACIONES			
	.03	POSTALES Y MENSAJERIA	50.000		
		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	75	50.075	
223	.02	TRANSPORTES			
	.09	ENTES PRIVADOS	190		
		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		TRABAJOS 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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230.00		DIETAS	26.000	26.000	
231.00		LOCOMOCION	30.500	30.500	56.500
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>			<b>1.324.229</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>			
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.400	35.400	35.400
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>			<b>35.400</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.900	3.900	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.436	36.436	40.336
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	13.000	213.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>253.336</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>			<b>10.702.614</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120	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
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
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
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
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
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
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
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>38.612.609</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		



## 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 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		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
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220 .00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIAL	125.619	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	125.719
221 .01		SUMINISTROS		
.03		AGUA	99.640	
.04		COMBUSTIBLE	334	
.08		VESTUARIO	370	
.09		MATERIAL SANITARIO	1.279	
		OTROS SUMINISTROS	163.738	265.361
222 .01		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	29.141	29.141
225 .01		TRIBUTOS		
.02		LOCALES	168.000	
		AUTONOMICOS	750	168.750
226 .03		GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.200	30.200
227 .00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	4.534.892	
.06		SEGURIDAD	180.003	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000	
		OTROS	47.291	4.781.186
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	38.700	38.700
231.00		LOCOMOCION	98.500	98.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.019.679</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>35.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.548.800	3.548.800
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695.000	695.000
663 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		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
		<u><b>TOTAL CAPITULO 6</b></u>			<b>4.399.800</b>
		<u><b>TOTAL 03</b></u>			<b>53.067.588</b>
		<b>04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS</b>			
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		MAQUINARIA	2.463	2.463	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.016	1.016	
209.00		CANONES	350	350	3.829
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	674.472	674.472	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.01	MAQUINARIA	121.264		
	.02	INSTALACIONES	14.107		
		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
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220	.00	MATERIAL DE OFICINA			
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIAL	61.446		
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.245		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	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. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS LAVANDERIA TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES SERVICIOS DE FORMACIÓN	972.982 398.274 18.614 17.647 97.547 22.000 13.000	1.540.064 3.196.001
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	15.050	15.050
231.00		LOCOMOCION	17.954	17.954 33.004
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.062.950</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500 35.500
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>35.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.744.380</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>5.842.830</b>
		<b>16. G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
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
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	529.650	529.650 529.650
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.650.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



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



## 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	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.883.821	7.883.821
160	.10	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	3.778.552	3.778.552
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>11.662.373</b>
202.00		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.318	542.318
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.360	59.360
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	129.636	129.636
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	20.000
222	.01	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	8.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	30.600	30.600
226	.02	GASTOS DIVERSOS 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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	63.645	63.645
231.00		LOCOMOCION	70.542	70.542
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>8.072.778</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
442	.04	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	712.061	
	.07	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	812.500	1.524.561
				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	.05	<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	8.400.000	
462	.04	A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	4.638.227	
	.05	ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	5.000.000	9.638.227
				18.038.227
472	.05	<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	10.000.000	10.000.000
				10.000.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	22.400.000	
481	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	50.000	50.000
482	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	3.700.000	
	.05	ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	10.000.000	13.700.000
				36.150.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>65.712.788</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	2.962.755	
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.728.420	5.691.175
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	1.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	2.500	3.500
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	107.800	
609	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.732.979	3.732.979
				9.535.454
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.204.686	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	326.600	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	35.000	361.600
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	158.763	
669	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	84.993	84.993
				1.810.042
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>11.345.496</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>96.793.435</b>



## 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



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

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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