



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES 350.000	350.000	
341.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS 19.340.000	19.340.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		19.690.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415.02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE 100.000	100.000	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 10.207.397	10.207.397	
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.307.397



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	726.620	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	376.443	1.103.063
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.103.063



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.690.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.307.397	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		29.997.397
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.103.063	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.103.063
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		31.100.460



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Garantizar el servicio público de radio y televisión con enfoque de género y fomentar e impulsar el sector audiovisual andaluz	OE	X				
1.1. Coordinar todos los recursos y medios para asegurar la prestación eficiente del servicio público	OO	X				
1.1.1. Acciones para la gestión de los recursos financieros con criterios de eficiencia y transparencia	AC	X				
1.1.2. Elaboración de informes jurídicos y asesoramiento legal al grupo RTVA	AC	X				
1.1.3. Gestión de los recursos humanos orientada al desarrollo del talento, la prevención de riesgos y la conciliación	AC	X				
1.1.4. Acciones de impulso y ejecución de los proyectos de inversión y estrategias audiovisuales	AC			X		
1.1.5. Acciones de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de informáticos de gestión corporativa	AC					
1.1.6. Desarrollo de iniciativas comerciales y de captación publicitaria	AC					
1.1.7. Fomento de la eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental	AC			X		
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones y velar por la erradicación de la violencia de género	OO	X	X			
1.2.1. Programación de contenidos dirigidos a prevenir la violencia de género	AC	X	X			
1.3. Desarrollar el área multimedia de la carta de servicios de radio y televisión con contenidos digitales	OO					
1.3.1. Digitalización del archivo audiovisual de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. y puesta en valor de su patrimonio documental	AC					
1.4. Difundir los valores que fundamentan la identidad colectiva andaluza y su patrimonio cultural	OO					
1.4.1. Creación de los premios Canal Sur	AC					
1.5. Apoyar la cultura y promover la creación de talento en la industria audiovisual andaluza	OO					
1.5.1. Desarrollo de un marco de colaboración con las orquestas, teatros y festivales de Andalucía	AC					
1.6. Potenciar la innovación y diversificación en el acceso a los contenidos audiovisuales y generar nuevos servicios	OO					
1.6.1. Creación de un catálogo para la venta de contenidos	AC					
1.6.2. Desarrollo de alianzas para la coproducción audiovisual	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		38
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.313.996	2.253.717
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.663.401	1.355.945
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		173.741.085
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.103.063	17.189.596
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.853.063
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.100.460	196.393.406



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)									01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL									5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Actuaciones de información y comunicación	X					NUMERO	102.000,00	43.000,00 59.000,00
1.	Emisión de contenido de producción propia						PORCENTAJE	91,00	
1.1.	Normas tramitadas						NUMERO	2,00	
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	X					NUMERO	30,00	
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	X					PORCENTAJE	100,00	
1.1.1.	Estudios y análisis económicos						NUMERO	12,00	
1.1.1.	Anticipos de Viaje	X					NUMERO	412,00	352,00 60,00
1.1.2.	Convenios suscritos						NUMERO	40,00	
1.1.2.	Mediaciones	X					NUMERO	41,00	24,00 17,00
1.1.2.	Contratos formalizados						NUMERO	50,00	
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X					NUMERO	30,00	
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	X					NUMERO	12,00	2,00 10,00
1.1.3.	Arbitrajes Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía	X					NUMERO	5,00	4,00 1,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)						NUMERO	39,00	
1.1.4.	Grado de variación de la Huella de Carbono de la RTVA			X			PORCENTAJE	10,00	
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas						NUMERO	6,00	
1.1.6.	Actos institucionales						NUMERO	10,00	
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales						NUMERO	150.000,00	
1.1.7.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	4,00	
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	X					NUMERO	4,00	
1.2.	Contenidos específicos en igualdad en radio	X					HORAS	60,00	
1.2.	Contenidos específicos en igualdad en televisión	X					HORAS	600,00	
1.2.1.	Programas con contenido para prevenir la violencia de género	X	X				NUMERO	30,00	
1.3.	Desarrollo e implantación del proyecto de Plataforma Over de Top de Canal Sur						PORCENTAJE	85,00	
1.3.1.	Grado de digitalización del archivo audiovisual de RTVA						PORCENTAJE	15,00	
1.4.	Contenido de eventos tradicionales						HORAS	110,00	
1.4.1.	Galardones y premios constituidos						NUMERO	5,00	
1.5.	Proyectos presentados en Canal Sur Produce						NUMERO	1.200,00	
1.5.1.	Convenios con Teatros y Festivales						NUMERO	25,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)									01.51	
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL									5.2.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.	Ingresos nuevos proyectos sobres ingresos totales						PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Ingresos por la venta de contenidos sobre el total de ingresos comerciales						PORCENTAJE	0,50		
1.6.2.	Proyectos e iniciativas participadas en coproduccion audiovisual						NUMERO	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	160.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	620.000	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	700.000	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.774.364	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.200.000	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.500.000	
.95		ANTIGUEDAD	2.800.000	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	2.800.000	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	100.000	12.654.364
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	4.199.090	4.199.090
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	120.000	120.000
				4.319.090
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	840.542	840.542
		TOTAL CAPITULO 1		19.313.996
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294.000	294.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.000	101.000
209.00		CANONES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.790.190	1.790.190
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	376.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	286.000	662.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.900	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114.000	156.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	32.300	
.03		COMBUSTIBLE	106.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	267.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.608.562	2.014.662
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.600	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	100.000	122.600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	184.100	
.09		OTROS	613.400	797.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	35.500	35.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	223.800	
.02		AUTONOMICOS	1.000	
.09		OTROS	247.000	471.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	484.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	92.149	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	263.200	875.249
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	857.000	
.01		SEGURIDAD	1.583.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	273.000	
.09		OTROS	23.000	2.736.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	448.000	448.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	55.200	55.200
231.00		LOCOMOCION	61.300	61.300
		TOTAL CAPITULO 2		10.663.401
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663 .01 666 .00		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	572.851	572.851
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
663 .01		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	153.769	726.620
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		726.620
		<u>TOTAL 01</u>		30.724.017
		<u>18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
663 .01		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	376.443	376.443
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		376.443
		<u>TOTAL 18</u>		376.443
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		31.100.460



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
52C COMUNICACIÓN SOCIAL	19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460
TOTAL FUNCIÓN 52	19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460
TOTAL GRUPO 5	19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460
TOTAL GENERAL	19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460