



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
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	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.000	14.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		14.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	19.000	19.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.220.620	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	7.931	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	446.741	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.014.696	9.689.988
	TOTAL CAPÍTULO 4		9.708.988



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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	130.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	85.086.190	85.216.190
	TOTAL CAPÍTULO 7		85.216.190



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		40.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.708.988	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.722.988
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.216.190	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		85.216.190
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		40.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		94.979.178



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios	OE
1.1. Dinamizar proyectos y actuaciones de mejora energética	OO	
1.1.1. Diseño, impulso y seguimiento de programas energéticos	AC	
1.1.2. Impulso de proyectos y actuaciones energéticas.	AC	
1.2. Innovar e internacionalizar el sector energético	OO	
1.2.1. Internacionalización el sector energético andaluz	AC	
1.2.2. Impulso de líneas estratégicas y de innovación en el sector energético	AC	
1.3. Planificar programas e infraestructuras energéticas	OO	
1.3.1. Seguimiento de la Planificación Energética de Andalucía.	AC	
1.3.2. Vigilancia y propuestas del desarrollo de infraestructuras energéticas en Andalucía.	AC	
1.4. Optimizar del consumo energético en la Administración Pública.	OO	
1.4.1. Optimización la contratación de suministros energéticos en la administración pública	AC	
1.4.2. Ejecución de actuaciones energéticas en la administración pública	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		119
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.024.814	9.554.387
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.698.174	732.512
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.689.988
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.013.184	4.312.030
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.203.006	85.216.190
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	94.979.178	109.505.107

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	17,25		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	32,50		
1.1.	Actuaciones de información, difusión,	G0	NUMERO	10.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética					
	Agentes con los que se realizan colaboraciones para fomentar actuaciones energéticas	G0	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento de las tecnologías, prácticas y modelos mas avanzados en materia energética	G0	NUMERO	2.500,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento energético desarrolladas en el marco de una colaboración público-privada	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Actuaciones de seguimiento y evaluación de los programas energéticos gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía	G0	NUMERO	8.500,00		
1.1.2.	Actuaciones de asesoramiento en materia energética	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Entidades que participan en actuaciones promovidas por la AAE en materia de innov, intern y coop territorial en sector energ	G0	NUMERO	90,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la cooperación territorial para el desarrollo energ. de las entidades andaluzas del sector energ.	G0	NUMERO	35,00		
1.2.2.	Act. de impulso del conocimiento de tecnologías incipientes y líneas estratégicas del sector energético nacional e internacional	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético	G0	NUMERO	48,00		
1.3.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas	G0	NUMERO	112,00		
1.3.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	G0	NUMERO	121,00		
1.3.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de Andalucía	G0	NUMERO	63,00		
1.3.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	141,00		
1.3.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía	G0	NUMERO	177,00		
1.4.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la	G0	NUMERO	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	contratación de energía Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.	G0	NUMERO	15,00		
1.4.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	245,00		
1.4.1.	Informes de validación de facturas de suministro energético de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas	G0	NUMERO	172,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	62.388	62.388
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.204.075	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	781.029	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	510.648	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	518.920	
	.95	ANTIGUEDAD	483.783	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	429.498	4.927.953
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	171.331	171.331
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.618.031	1.618.031
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	135.594	135.594
		TOTAL CAPITULO 1		6.915.297
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.135	23.135
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.215	140.215
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	141.715
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	28.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.929	
	.03	COMBUSTIBLE	8.772	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	72.527	92.228
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	52.489	60.489
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	12.871	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.000	
.01		LOCALES	24.000	28.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.970	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.500	18.470
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.300	
.01		SEGURIDAD	29.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	14.126	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	629.641	
.09		OTROS	126.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	35.000	901.067
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	14.047	14.047
231.00		LOCOMOCION	637	637
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.664	32.348
		TOTAL CAPITULO 2		1.338.323
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	46.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	69.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 6		130.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 8		40.000
		TOTAL 01		8.423.620
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.590	1.590
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	2.375	3.965



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	3.966	3.966
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.931
		<u>TOTAL 13</u>		7.931
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	70.762	70.762
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	24.059	24.059
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		94.821
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	28.315	28.315
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	58.940	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.545	
	.09	OTROS	17.696	135.181
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.265	
	.09	OTROS	160.271	170.536
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	17.888	17.888
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		351.920
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.151.181	2.151.181
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	434.716	434.716
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	297.287	2.883.184
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.883.184
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766.00		A AYUNTAMIENTOS	33.961.899	33.961.899
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS	44.624.654	44.624.654



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
786.00		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.616.453	3.616.453
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		82.203.006
		<u>TOTAL 17</u>		85.532.931
		<u>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	757.235	757.235
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	257.461	257.461
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.014.696
		<u>TOTAL 18</u>		1.014.696
		<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>		94.979.178



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													1151
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	8.024.814	1.698.174				9.722.988	3.013.184	82.203.006	85.216.190	40.000		40.000	94.979.178
TOTAL FUNCIÓN 73	8.024.814	1.698.174				9.722.988	3.013.184	82.203.006	85.216.190	40.000		40.000	94.979.178
TOTAL GRUPO 7	8.024.814	1.698.174				9.722.988	3.013.184	82.203.006	85.216.190	40.000		40.000	94.979.178
TOTAL GENERAL	8.024.814	1.698.174				9.722.988	3.013.184	82.203.006	85.216.190	40.000		40.000	94.979.178