



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES



**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 18.490.000	18.490.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		18.840.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 6.961.237	6.961.237	
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.961.237
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS 100.000	100.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	940.000 940.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		940.000



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	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.961.237	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.901.237
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		940.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		26.841.237



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	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Garantizar el S. P. de Radio y Televisión, con integración de género y fomentar activ. para impulsar el sector audiov. andaluz	OE+
1.1. Administrar y coordinar los recursos de las distintas Direcciones del Grupo RTVA	OO	X
1.1.1. Dirección Económico Financiera	AC	X
1.1.2. Dirección Servicios jurídicos	AC	X
1.1.3. Dirección de Recursos Humanos	AC	X
1.1.4. Dirección Técnica	AC	
1.1.5. Área de sistemas de Gestión Corporativa	AC	
1.1.6. Dirección de Innovación y Negocio	AC	X
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones	OO	X
1.2.1. Integrar género en indicadores de result. e impacto que midan los avances en las brechas actuales y el logro de los objetivos	AC	X
1.2.2. Analizar los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante a género	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		37
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.520.237	2.048.422
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.361.000	2.017.457
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.080.787
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	940.000	16.072.441
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.490.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.841.237	164.709.107

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Sesiones de Consejo de Administración	G1	NUMERO	30,00		



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						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	21.935,00		
1.1.1.	Anticipos de Viaje	G2	NUMERO	412,00	352,00	60,00
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Mediaciones	G2	NUMERO	41,00	24,00	17,00
1.1.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G2	NUMERO	12,00	2,00	10,00
1.1.3.	Arbitrajes SERCLA	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
1.1.3.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G2	NUMERO	150,00		150,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	3.100,00		
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Permisos informáticos tramitados	G0	NUMERO	364,00		
1.1.6.	Actos institucionales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Indicadores vinculados al género revisados	G1	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización de indicadores	G1	PORCENTAJE	100,00		



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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	125.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	900.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.000.000	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.500.000	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.300.000	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.376.000	
	.95	ANTIGUEDAD	1.000.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.557.655	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	57.000	10.815.655
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.638.656	3.638.656
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	242.000	242.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	323.926	323.926
		TOTAL CAPITULO 1		16.520.237
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	296.200	296.200
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	149.000	149.000
209.00		CANONES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.500	806.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	364.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200.000	564.000
		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	27.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.900	45.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.300.000	
.01		AGUA	32.500	
.03		COMBUSTIBLE	73.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	232.400	1.637.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	231.000	307.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	178.000	
.09		OTROS	443.900	621.900
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	29.000	29.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	171.300	
.09		OTROS	236.700	408.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	377.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.500	
.09		OTROS	15.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	218.600	701.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	685.600	
.01		SEGURIDAD	1.960.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	646.600	
.09		OTROS	26.300	
.11		LAVANDERIA	100	3.318.600
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	308.800	308.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	49.000	49.000
231.00		LOCOMOCION	71.600	71.600
		TOTAL CAPITULO 2		120.600
		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
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	500.000	510.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	311.000	311.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	104.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		940.000
		<u>TOTAL 01</u>		26.841.237
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		26.841.237



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		16.520.237	9.361.000	20.000			25.901.237	940.000		940.000				26.841.237
TOTAL FUNCIÓN 52		16.520.237	9.361.000	20.000			25.901.237	940.000		940.000				26.841.237
TOTAL GRUPO 5		16.520.237	9.361.000	20.000			25.901.237	940.000		940.000				26.841.237
TOTAL GENERAL		16.520.237	9.361.000	20.000			25.901.237	940.000		940.000				26.841.237



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	AFECTACIÓN 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)
	comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética					
1.1.	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		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.204.075	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	781.029	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	510.648	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	518.920	
	.96	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		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	28.000
221	.01	SUMINISTROS		
	.03	AGUA	10.929	
	.16	COMBUSTIBLE	8.772	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	72.527	92.228
222	.01	COMUNICACIONES		
	.16	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	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



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	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	398.142.097	398.142.097
	TOTAL CAPÍTULO 4		398.161.097
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	12.500.000	12.500.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		12.500.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
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	5.500.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	69.350.725	74.850.725
	TOTAL CAPÍTULO 7		74.850.725



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398.161.097	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	12.500.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		410.661.097
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.850.725	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		74.850.725
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		485.511.822



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		1.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+
1.1. Ejecutar, con una organización igualitaria, las políticas educativas de la Consejería		OO
1.1.1. Contratación de obras, suministros y servicios		AC
		X
		X
		X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.652
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.077.871	81.586.339
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.638.599	6.049.465
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	2.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		398.142.097
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	765.366
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		74.850.725
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.466.470	561.395.992

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						1.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Expedientes de contratación administrativa tramitados	G1	NUMERO	3.784,00		
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	192,00	105,00	87,00
1.1.1.	Contratos administrativos formalizados	G0	NUMERO	3.329,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	849.923	849.923
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	874.750	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	80.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.631.300	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.567.533	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	610.806	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	796.285	
	.95	ANTIGUEDAD	478.622	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	518.565	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.133.336	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.803	7.698.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	659.750	659.750
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.633.377	2.633.377
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	236.821	236.821
		TOTAL CAPITULO 1		12.077.871
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	182.000	182.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	242.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.880	33.880
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	35.880
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.326	44.626
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	123.696	
	.01	AGUA	8.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	3.500	135.196
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	125.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	713.129	838.129
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	195.441	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	19.000	214.441
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	217.605	
.01		SEGURIDAD	81.917	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	114.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	490.000	
.09		OTROS	30.875	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	30.000	969.397
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	10.300	10.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	108.630	108.630
		TOTAL CAPITULO 2		2.638.599
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 01		15.466.470
		TOTAL PROGRAMA 12L		15.466.470



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
---	--------------

PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas	OO	X
1.1.1. Prestación del servicio de aula matinal	AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de actividades extraescolares	AC	X
1.1.3. Prestación del servicio de comedor	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		22.588.732
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.155.627	110.631.629
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71.035.261
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		71.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.155.627	204.326.622

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	en la competencia conciencia y expresiones culturales Cobertura del servicio de actividades extraescolares	G1	PORCENTAJE	42,00		
1.1.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	48,00		
1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	52,00		
1.1.1.	Alumnado atendido en el servicio de aula matinal	G2	NUMERO	105.137,00	54.671,00	50.466,00
1.1.2.	Alumnado atendido en el servicio de actividades extraescolares	G2	NUMERO	103.094,00	53.609,00	49.485,00
1.1.3.	Alumnado atendido en el servicio de comedor escolar	G2	NUMERO	164.709,00	85.649,00	79.060,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL	3.551.100	
.10		COMEDOR ESCOLAR	54.115.295	
.19		ACTIVIDADES EXTRAESCOL. Y AULA MATINAL	16.489.232	74.155.627
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		74.155.627
		<u>TOTAL 01</u>		74.155.627
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		74.155.627



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y de Rehabilitación Energética en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en infantil y primaria	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		41.790
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.769.262.772
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.839.665
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		389.860.310
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	39.393.860	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.393.860	2.174.980.747

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión	G1	PORCENTAJE	53,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	G1	NUMERO	259,00		
1.1.2.	Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	1.194,00		
1.1.3.	Centros escolares de infantil y primaria Plan de Actuación sobre Fibrocemento	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Centros escolares de infantil y primaria Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	46,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	802.259	
	.10	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.980.000	2.782.259
	.11			2.782.259
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.782.259
		<u>TOTAL 01</u>		2.782.259
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	36.611.601	36.611.601
	.10			36.611.601
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		36.611.601
		<u>TOTAL 17</u>		36.611.601
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		39.393.860



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética en centros de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en secundaria y formación profesional	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		57.282
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.566.644.386
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.124.001
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		45.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		529.340.665
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	34.956.865	1.411.081
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.956.865	3.201.565.133

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en las competencias sociales y cívicas Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	G1	PORCENTAJE	61,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (secundaria y formación profesional)	G1	NUMERO	304,00		
1.1.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	744,00		
1.1.3.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Plan de Actuación sobre Fibrocemento	G0	NUMERO	6,00		
1.1.4.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	802.259	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.415.482	2.217.741
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.217.741
		<u>TOTAL 01</u>		2.217.741
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	12.739.124	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	20.000.000	32.739.124
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		32.739.124
		<u>TOTAL 17</u>		32.739.124
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		34.956.865



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL	4.2.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Prestar apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales	OO	X
1.1.1. Prestación del servicio de monitores de educación especial	AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de intérpretes de lengua de signos	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		7.070
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		307.507.079
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.208.043	282.704
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		6.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125.419.825
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		102.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.208.043	433.317.608

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	culturales Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo	G0	NUMERO	1.254,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Horas de apoyo de monitores de educación especial	G1	HORAS	960.078,00		
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos	G1	HORAS	146.316,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51	
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	24.758.243		
		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.449.800	28.208.043	28.208.043
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		28.208.043	
		<u>TOTAL 01</u>		28.208.043	
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		28.208.043	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Garantizar la asistencia escolar del alumnado	OO	X
1.1.1. Prestación del servicio de transporte escolar	AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de acompañantes de transporte escolar	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.249
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		194.980.680
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.067.484	22.817.726
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		87.659.418
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.067.484	305.460.324

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	culturales Centros receptores de transporte escolar	G1	NUMERO	1.279,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar	G2	NUMERO	86.441,00	44.949,00	41.492,00
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes	G0	NUMERO	600.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES		
223	.02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	66.899.168	66.899.168
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MONITORES DE TRANSPORTE	14.168.316	14.168.316
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		81.067.484
		<u>TOTAL 01</u>		81.067.484
		<u>TOTAL PROGRAMA 42F</u>		81.067.484



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.1
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Fomentar la escolarización de los menores de tres años y la conciliación familiar y laboral de sus familias	OO	X
1.1.1. Concesión de Ayudas para el fomento de la escolarización	AC	X
1.1.2. Compensación a entidades colaboradoras en la gestión de ayudas al primer ciclo de educación infantil	AC	
1.1.3. Apoyo a la gestión de escuelas de titularidad pública	AC	

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		114.909.951
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500.000	5.189.923
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.663.473	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		346.760
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.163.473	120.451.634

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.1
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	en la competencia conciencia y expresiones culturales Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO	97.472,00	46.787,00	50.685,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	G2	NUMERO	80.000,00	41.600,00	38.400,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil	G0	NUMERO	1.904,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	G0	NUMERO	165,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA	1.465.148	1.465.148
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL	8.500.000	8.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL	198.698.325	198.698.325
		TOTAL CAPITULO 4		208.663.473
		TOTAL 01		211.163.473
		TOTAL PROGRAMA 42I		211.163.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
---	--------------

PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa	OO	X
1.1.1. Mantenimiento de un sistema de atención tecnológica a centros escolares y apoyo a enseñanza no presencial	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		40.414.403
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.000	26.393.433
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.039.209
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.057.719
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		460.280
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.214
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.100.000	93.448.758

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	culturales Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	G1	NUMERO	4.225,00		
1.1.1.	Adquisición de equipamiento informático	G0	NUMERO	4.375,00		
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	G1	NUMERO	12.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227 08		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	1.100.000	1.100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.100.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.100.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		1.100.000



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1251	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.077.871	2.638.599	250.000			14.966.470	500.000		500.000				15.466.470
	TOTAL FUNCIÓN 12	12.077.871	2.638.599	250.000			14.966.470	500.000		500.000				15.466.470
	TOTAL GRUPO 1	12.077.871	2.638.599	250.000			14.966.470	500.000		500.000				15.466.470
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		74.155.627				74.155.627							74.155.627
	TOTAL FUNCIÓN 31		74.155.627				74.155.627							74.155.627
	TOTAL GRUPO 3		74.155.627				74.155.627							74.155.627
42C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA							39.393.860		39.393.860				39.393.860
42D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							34.956.865		34.956.865				34.956.865
42E	EDUCACIÓN ESPECIAL		28.208.043				28.208.043							28.208.043
42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		81.067.484				81.067.484							81.067.484
42I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		2.500.000		208.663.473		211.163.473							211.163.473
	TOTAL FUNCIÓN 42		111.775.527		208.663.473		320.439.000	74.350.725		74.350.725				394.789.725
	TOTAL GRUPO 4		111.775.527		208.663.473		320.439.000	74.350.725		74.350.725				394.789.725
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		1.100.000				1.100.000							1.100.000
	TOTAL FUNCIÓN 54		1.100.000				1.100.000							1.100.000
	TOTAL GRUPO 5		1.100.000				1.100.000							1.100.000
TOTAL GENERAL		12.077.871	189.669.753	250.000	208.663.473		410.661.097	74.850.725		74.850.725				485.511.822



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
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	60	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	5.648.584	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	56.600	5.705.244
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	499.761	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	255.864	
.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL	2.039.569	2.795.194
	TOTAL CAPÍTULO 3		8.500.438
	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 DE LA FUNDAE	432.000	432.000
	ARTÍCULO 43. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
430	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULTURA, GANADE.,PESCA Y D.S.	562.500	562.500
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	176.666.965	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.039.812	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.092.772	178.799.549
	TOTAL CAPÍTULO 4		179.794.049
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	2.677	2.677
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	18.790	18.790
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	256.843	256.843
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.924.573	1.924.573
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	200	200
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
562	SOBRE INMUEBLES		
.01	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	51.117	51.117
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.254.200



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULTURA, GANADE., PESCA Y D.S.	29.440.605	
.06	DE LA C. DE TRANSF. ECONÓM., INDUST., CONOC. Y UNIV.	75.000	29.515.605
	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	285.494	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	15.750.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	8.818.575	24.854.069
	TOTAL CAPÍTULO 7		54.369.674



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
823.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	306.625	306.625
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	159.864	159.864
	TOTAL CAPÍTULO 8		466.489



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.500.438	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.794.049	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.254.200	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		190.548.687
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.369.674	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.369.674
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	466.489	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		466.489
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		245.384.850



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
1.1. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUACION DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.1.1. Revisión de los inventarios de existencias.	AC	
1.1.2. Conciliación de la facturación de alquiler de vehículos.	AC	
1.1.3. Renovación de arrendamientos de sedes administrativas	AC	
1.2. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.2.1. Revisión de las cargas de trabajo según los periodos del año	AC	
1.2.2. Incorporación de personal a segunda actividad	AC	
1.3. PROGRAMAR LAS NECESIDADES DE CONTRATACION DE LA AGENCIA	OO	
1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación 2021 en aplicación del art. 28 LCSP	AC	
1.4. INCORPORAR TRAMITACION ELECTRONICA EN PROCEDIMIENTOS DE LA AGENCIA	OO	
1.4.1. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en aprovechamientos y caza	AC	
1.4.2. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en el resto de expedientes	AC	
1.4.3. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios con los web services de GIRO.	AC	
1.5. MAXIMIZAR LA CERTIFICACION DE FONDOS EUROPEOS	OO	
1.5.1. Proponer para su verificación los gastos pagados correspondientes a actuaciones cofinanciadas por FEDER a certificar	AC	
1.6. MEJORAR EN LA COMUNICACION CON PROVEEDORES	OO	
1.6.1. Mejora de la información sobre el estado de tramitación de las facturas a través de PUEF y la página web de la Agencia	AC	
1.7. MATERIALIZAR LA VENTA DE LA CARTERA DE PARTICIPACIONES EMPRESARIALES	OO	
1.7.1. Tramitar y obtener los permisos necesarios para la venta de las empresas participadas	AC	
1.7.2. Celebración de subastas públicas para venta de las empresas participadas.	AC	
1.8. ELABORAR Y EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA	OO	
1.8.1. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas de Información Corporativos	AC	
1.8.2. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas, Microinformática y Telecomunicaciones	AC	
2. Consolidar el sector minero de Andalucía.	OE	
2.1. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera e impulsar la investigación en esta materia	OO	
2.1.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.791
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.634.512	130.677.634
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.716.557	31.810.497
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.200	229.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		339.869.278
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	751.983	9.946.615
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57.772.503
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.110.252	570.305.527

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del registro de facturas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Contratos analizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.3.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Certificación de fondos FEDER sobre gastos pagados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Propuesta de verificación de fondos FEDER	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.1.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		
1.7.	Enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	5,00		
1.7.1.	Autorizaciones sobre enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	10,00		
1.7.2.	Subastas públicas realizadas para la enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	4,00		
1.8.	Variación en el número de incidencias informáticas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.8.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	65,00		
1.8.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	6.000,00		
1.8.2.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	4.250,00		
1.8.2.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	9.000,00		
2.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
2.1.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
2.1.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por la Administración	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
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	258.375	258.375
149	.70	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	55.200	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.921.574	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.817.621	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.153.388	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	54.972	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.126.295	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.854.951	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	895.788	12.879.789
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.261.986	2.261.986
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.200.839	3.200.839
		TOTAL CAPITULO 1		18.600.989
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.410	327.410
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.716	430.716
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.470.687	1.470.687
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.845	3.845
209.00		CANONES	2.400	2.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	227.334	227.334
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.094	20.094
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.238	48.238
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.322	1.322
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	124.095	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	516.887	640.982
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.937	15.937
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.025	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.717	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174.375	193.117
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	242.016	
.01		AGUA	25.482	
.03		COMBUSTIBLE	184.556	
.04		VESTUARIO	841	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.401	
.09		OTROS SUMINISTROS	307.373	766.669
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	327.951	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	104.106	432.057
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	13.097	13.097
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	85.845	85.845
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	196.247	196.247
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.971	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	350.942	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	19.042	
.09		OTROS	33.734	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.594	407.283
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	303.813	
.01		SEGURIDAD	128.889	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	541	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.042.605	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	770.151	
.10		CATERING	15.056	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	13.578	2.274.633
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	117.167	117.167
		TOTAL CAPITULO 2		7.675.080
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	7.200	7.200
		TOTAL CAPITULO 3		7.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.878	160.878
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	279.544	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	19.154	
.02		UTILLAJE	23.394	
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	15.678	337.770
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	435	435
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	84.509	84.509
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	973	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	5.522	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	40.066	46.561
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.325	36.325
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	52.260	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	33.245	85.505
		TOTAL CAPITULO 6		751.983
		TOTAL 01		27.035.252
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	10.759	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	5.383	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	2.116	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	6.261	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	783	25.302
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	8.221	8.221
		TOTAL CAPITULO 1		33.523
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.508	13.508
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	363	363
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	6.742	6.742
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	17.014	17.014
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	3.600	3.600
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.477
		<u>TOTAL 17</u>		75.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12M</u>		27.110.252



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
1.1. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	OO	
1.1.1. Calibración y verificación de equipos	AC	
1.2. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	OO	
1.2.1. Ejecución de campañas de medida	AC	
1.2.2. Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	AC	
1.3. Mantener estado operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	OO	
1.3.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC	
1.4. Tramitar y estudiar campañas de medida solicitadas, elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento	OO	
1.4.1. Ejecución de de campañas de medida con elaboración de informes	AC	
1.5. Realizar actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	OO	
1.5.1. Otras actuaciones inicialmente no contempladas	AC	
1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica	OO	
1.6.1. Tareas de consultoría en materia de contaminación lumínica	AC	
1.7. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	OO	
1.7.1. Ejecución de campañas de captadores difusivos	AC	
1.8. Realizar mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	OO	
1.8.1. Manejo y mantenimiento de equipos empleados en la medición UME	AC	
1.9. Realizar tramites y estudio de solicitudes de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones difusas	OO	
1.9.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas	AC	
1.10. Realizar tramite/estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración informes medida en foco de emisiones canalizadas	OO	
1.10.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para la elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas	AC	
1.11. Realizar evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	OO	
1.11.1. Campañas de estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	AC	
1.12. Gestionar el CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	OO	
1.12.1. Cumplimentación de partes de incidencias	AC	
1.13. Realizar soporte técnico y asesoramiento a la Consejería para la explotación de datos de Red de Vigilancia y Control del Aire	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.13.1. Consultoría en materia de Calidad del Aire.	AC	
1.14. Dar soporte y asesorar en la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad Aguas Litorales y Vertidos	OO	
1.14.1. Consultoría en materia de Calidad Hídrica	AC	
1.15. Realizar mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaborar con su divulgación	OO	
1.15.1. Información sobre litoral en aplicaciones corporativas.	AC	
1.16. Realizar gestiones sobre tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	OO	
1.16.1. Realizar gestión de tasaciones económicas	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	OE	
2.1. Avanzar en la implementación del proyecto de economía circular	OO	
2.1.1. Implementación de las actuaciones planificadas en el marco del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz	AC	
2.2. Dirigir las obras civiles e industriales	OO	
2.2.1. Dirección de obras civiles e industriales	AC	
2.3. Realizar la validación de datos en materia PRTR	OO	
2.3.1. Realización de estudios de coherencia	AC	
2.3.2. Envío del Informe de Validación	AC	
2.4. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia del Registro PRTR	OO	
2.4.1. Revisiones de las Guías de Notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.2. Realización de la Revisión del Manual de Validación	AC	
2.4.3. Emisión del Informe Resumen de Datos Validados	AC	
2.4.4. Asesoramiento y elaboración de Documentos Técnicos específicos	AC	
2.4.5. Análisis para la mejora de la Aplicación PRTR	AC	
2.4.6. Asesoramiento en el proceso de notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.7. Asignación del tipo de Estudios de Coherencia	AC	
2.5. Asesorar con carácter técnico en materia de calidad ambiental a la consejería competente en las inspecciones ambientales	OO	
2.5.1. Elaboración de documentación de apoyo a las inspecciones ambientales	AC	
2.5.2. Servicio de análisis técnico y consultoría asociado al proceso de inspección. Otros trabajos de apoyo a los programas integrales	AC	
2.5.3. Aplicación de metodologías de evaluación de riesgos ambientales	AC	
2.5.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.6. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de residuos.	OO	
2.6.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Realización de informes periódicos en materia de residuos	AC	
2.6.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Elaboración de informes sobre producción y gestión de residuos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.6.3. Asesoramiento técnico en la tramitación de expedientes de residuos, fundamentalmente de Comunicaciones P.Productores de Residuos	AC	
2.6.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios sobre aplicaciones informáticas (Augias) y asuntos relacionado	AC	
2.7. Digitalizar documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.7.1. Digitalizar documentos de residuos	AC	
2.8. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	OO	
2.8.1. Grabación de documentos de residuos	AC	
2.9. Clasificar, gestionar y archivar los documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.9.1. Clasificación y gestión de documentos de traslados de residuos	AC	
2.10. Validar los datos en materia de residuos	OO	
2.10.1. Realización de informes de muestreo de validación de documentos	AC	
2.11. Asesorar técnicamente a la Consejería competente en materia de Cambio Climático en la ejecución y propuesta de actuaciones	OO	
2.11.1. Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el CC	AC	
2.12. Asesorar a Oficina de CC en la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre CC	OO	
2.12.1. Asesoramiento y elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC)	AC	
2.13. Asesorar y apoyar técnicamente a la OCC para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de GEI	OO	
2.13.1. Asesoramiento técnico y tratamiento de datos para mejora de aplicación web de inventarios de emisiones municipales: HCM	AC	
2.14. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	OO	
2.14.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.15. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	OO	
2.15.1. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	AC	
2.16. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de calidad del suelo	OO	
2.16.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC	
2.16.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo. Elaboración de informes de asesoramiento técnico en función	AC	
2.16.3. Asesoramiento técnico y consultoría en el desarrollo de las medidas incluidas en el Programa Andaluz de Suelos Contaminados 2018	AC	
2.16.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios en materia de calidad del suelo.	AC	
2.17. Validar los datos en materia de fiscalidad ecológica	OO	
2.17.1. Verificación de las emisiones declaradas por las instalaciones objeto de gravamen por el IEGA	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		214
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.549.058	10.960.325
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.613.540	190.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		209.419
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		39.274.905
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.162.598	50.634.649

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
1.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
1.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.2.	Informes unidades móviles inmisión	G0	NUMERO	63,00		
1.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Informes unidades móviles inmisión	G0	NUMERO	63,00		
1.3.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.4.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.5.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	frente al total recibidas					
1.6.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.6.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.7.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.7.1.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.8.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.8.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.9.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.9.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.10.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.10.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.11.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.11.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	100,00		
1.12.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.12.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.13.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.13.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.14.	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.14.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.15.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.15.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.16.	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		
1.16.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		
2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Importe de obra certificado/importe de obra	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	programado para el ejercicio Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	595,00		
2.3.2.	Revision datos ambientales PRTR	G0	NUMERO	595,00		
2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	11,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.4.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.4.5.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	100,00		
2.4.7.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.720,00		
2.5.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	536,00		
2.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.5.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	161,00		
2.5.4.	Informes emitidos	G0	NUMERO	161,00		
2.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.6.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	65,00		
2.6.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	55,00		
2.6.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	500,00		
2.6.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	3.000,00		
2.7.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.7.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.8.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.8.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.9.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.9.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.10.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.10.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.11.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.12.	Informes elaborados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	3,00		
2.13.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.13.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.14.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	144,00		
2.14.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	144,00		
2.15.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.15.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		
2.16.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	322,00		
2.16.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.16.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	310,00		
2.16.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.16.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	300,00		
2.17.	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		
2.17.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.535.887	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	562.603	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	119.730	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	11.040	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	251.503	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	822.999	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	181.206	3.484.968
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.064.090	1.064.090
		TOTAL CAPITULO 1		4.549.058
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	61.845	61.845
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.626	25.626
209.00		CANONES	1.612	89.083
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.811	5.811
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	195	195
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.339	19.339
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	31.853	
	.04	VESTUARIO	1.525	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.456	
	.11	REACTIVOS	96.688	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	975	221.497
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	41.390	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	780	42.170
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.467	4.467
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.632	3.632
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	100.821	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	305.074	405.895
				697.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	19.396	19.396
		TOTAL CAPITULO 2		811.485
		TOTAL 01		5.360.543
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.485	18.485
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.808	2.808
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.229	23.229
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	607.287	614.487
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.400	1.400
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.518	14.518
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	49.847	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.457	125.304
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.824	1.824
		TOTAL CAPITULO 2		802.055
		TOTAL 17		802.055
		TOTAL PROGRAMA 44B		6.162.598



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Ejecutar proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	OO	
1.1.1. Ejecución proyectos de señalización provinciales y en parques nacionales	AC	
1.1.2. Adecuación de infraestructuras de uso público en la provincia de Almería	AC	
1.1.3. Puesta en valor de los Monumentos Naturales de la provincia de Málaga	AC	
1.1.4. Mantenimiento y reparación del gran sendero GR247 Bosques del Sur dentro del P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas en la provinci	AC	
1.1.5. Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas	AC	
1.2. Gestionar y dinamizar los equipamientos de uso público con atención al visitante	OO	
1.2.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC	
1.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC	
1.2.3. Apertura de los equipamientos al público	AC	
1.2.4. Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	AC	
1.2.5. Mantenimientos normativos de las instalaciones	AC	
1.2.6. Gestión de suministros, tasas e impuestos	AC	
1.2.7. Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	AC	
1.2.8. Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	AC	
1.2.9. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC	
1.2.10. Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	AC	
1.2.11. Organización de Programas Regionales (la Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	AC	
1.2.12. Organización de Programas Locales	AC	
1.2.13. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC	
1.2.14. Elección y suministros de productos	AC	
1.2.15. Mejora y personalización de espacios expositivos	AC	
1.3. Gestionar y mantener la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	OO	
1.3.1. Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC	
1.3.2. Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	AC	
1.4. Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural	OO	
1.4.1. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC	
1.4.2. Apoyo técnico al desarrollo de publicaciones de Uso Público en la Red Natura 2000	AC	
1.5. Formar, participar en educación ambiental	OO	
1.5.1. Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla, Jaén 2017-2020	AC	
1.6. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
1.6.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC	
1.7. Controlar el estado de conservación de los humedales de Andalucía incluidos en la Red de Seguimiento y Evaluación de Humedales	OO	
1.7.1. Estudio y Evaluación del estado de los humedales	AC	
1.8. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.8.1. Actuaciones para la mejora en Seguridad y Accesibilidad de la Infraestructura Verde – Programa de Puertas Verdes	AC	
1.8.2. Adecuación red de vías pecuarias (TAN 21/22 ADEC RED DE VIAS PECUARIAS)	AC	
1.8.3. Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VVPP	AC	
1.9. Dirigir las obras como integrante de la Dirección Facultativa de obras en el medio natural para la conservación del mismo	OO	
1.9.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC	
1.10. Dotar obras y servicios de medios necesarios en Coordinación de Seguridad y Salud y de Actividades Empresariales	OO	
1.10.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras activas	AC	
1.10.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios activos	AC	
1.11. Obtener un banco de proyectos para la mejora, conservación y protección del Medio Natural	OO	
1.11.1. Consultoría para redacción de documentos técnicos en el medio natural	AC	
1.12. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible y la Certificación de la Gestión Ambiental	OO	
1.12.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en EENNPP de Andalucía	AC	
1.12.2. Mantenimiento de la Certificación Forestal Sostenible en montes de la Consejería	AC	
1.13. Comunicar y difundir las actividades ambientales que se realizan para la sensibilización y comunicación de los proyectos.	OO	
1.13.1. Eventos presenciales y telemáticos	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea	OO	
2.1.1. Ejecución del Proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales)	AC	
2.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO	
2.2.1. Elaboración de protocolos y adaptación de normativa para otras emergencias ambientales	AC	
2.2.2. Formación en otras emergencias ambientales	AC	
2.2.3. Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	AC	
2.3. Gestionar el Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	OO	
2.3.1. Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	AC	
2.3.2. Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC	
2.4. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	OO	
2.4.1. Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	AC	
2.4.2. Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	AC	
2.4.3. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	AC	
2.5. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	OO	
2.5.1. Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.5.2. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC	
2.6. Gestionar la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal	OO	
2.6.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	AC	
2.6.2. Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.6.3. Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	AC	
2.6.4. Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.7. Desarrollar consultorías, diagnosticar, ejecutar planes y programas de recuperación y conservación de especies de interés	OO	
2.7.1. Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad	AC	
2.8. Gestionar los planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	OO	
2.8.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC	
2.8.2. Apoyo técnico al Programa de Seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC	
2.8.3. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	AC	
2.8.4. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acanilados Costeros: seguimiento	AC	
2.8.5. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC	
2.8.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC	
2.8.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	AC	
2.8.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	AC	
2.8.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	AC	
2.8.10. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	AC	
2.8.11. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	AC	
2.8.12. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC	
2.8.13. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	AC	
2.8.14. Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos electricos peligrosos para la fauna	AC	
2.8.15. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente al Cambio Global de ecosistemas	AC	
2.8.16. Ejecución del Proyecto LIFE BLUE NATURA	AC	
2.8.17. Ejecución del Proyecto LIFE ADAPTAMED GB	AC	
2.8.18. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	AC	
2.8.19. Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE)	AC	
2.8.20. Ejecución del Proyecto LIFE SAFE-CROSSING	AC	
2.8.21. Programa de actuaciones para la conservación de anfibios	AC	
2.8.22. Actuaciones para la mejora de hábitat de especies amenazadas de fauna . Provincia Almería.	AC	
2.8.23. Conservación activa de poblaciones catalogadas de peces e invertebrados en aguas continentales	AC	
2.8.24. Servicio para la ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Pinsapo	AC	
2.8.25. Conservación de especies de flora endémica ámbito reducido provincia Almería	AC	
2.8.26. Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	AC	
2.8.27. Control de poblaciones de gaviota patiamarilla en la provincia de Cádiz.	AC	
2.8.28. Ejecución del Proyecto LIFE CERCETA PARDILLA	AC	
2.8.29. Medidas de mejora de hábitats de estepa cerealista incluida en el programa de actuación del Plan de	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
Recuperación y Conservación		
2.8.30. Ejecución del Proyecto LIFE LYNX_CONNECT	AC	
2.8.31. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico II	AC	
2.8.32. Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del PR de Aves Esteparias	AC	
2.8.33. Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna	AC	
2.9. Gestionar de forma sostenible el medio marino	OO	
2.9.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	AC	
2.9.2. Seguimiento de actividades desde embarcación	AC	
2.9.3. Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	AC	
2.9.4. Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC	
2.10. Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	OO	
2.10.1. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC	
2.10.2. Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	AC	
2.11. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO	
2.11.1. Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	AC	
2.11.2. Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	AC	
2.11.3. Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	AC	
2.11.4. Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	AC	
2.11.5. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC	
2.12. Gestionar la red de Equilibrios Biológicos	OO	
2.12.1. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	AC	
2.12.2. Realización de informes FIFO	AC	
2.12.3. Implementación de los tres planes de lucha integrada	AC	
2.12.4. Implementación de Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B	AC	
2.12.5. Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	AC	
2.12.6. Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CMAYOT	AC	
2.12.7. Ejecución de prospecciones de la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	AC	
2.12.8. Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas y sesiones informativas	AC	
2.13. Realizar trabajos preventivos	OO	
2.13.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC	
2.13.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía	AC	
2.13.3. Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	AC	
2.14. Gestionar la Red de Viveros	OO	
2.14.1. Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.14.2. Trasplante y transporte de plantas	AC	
2.14.3. Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	AC	
2.14.4. Producción de plantas en viveros	AC	
2.15. Realizar la ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	OO	
2.15.1. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	AC	
2.15.2. Aprovechamiento corcho en montes PGI	AC	
2.15.3. Aprovechamiento de piña en montes PGI	AC	
2.15.4. Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	AC	
2.15.5. Aprovechamiento de pastos en montes PGI	AC	
2.15.6. Otros aprovechamientos menores en montes PGI	AC	
2.15.7. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC	
2.15.8. Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	AC	
2.15.9. Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	AC	
2.15.10. Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	AC	
2.16. Dar apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	OO	
2.16.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC	
2.17. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos	OO	
2.17.1. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	AC	
2.17.2. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC	
2.17.3. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	AC	
2.17.4. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC	
2.17.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	AC	
2.17.6. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	AC	
2.17.7. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	AC	
2.18. Dar apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)	OO	
2.18.1. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	AC	
2.18.2. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público	AC	
2.18.3. Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	AC	
2.18.4. Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	AC	
2.18.5. Deslinde de Vías Pecuarias (VVPP)	AC	
2.18.6. Deslinde montes	AC	
2.18.7. Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico	AC	
2.18.8. Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	AC	
2.19. Gestionar y dar apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	OO	
2.19.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.19.2. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC	
2.19.3. Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.20. Realizar trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.20.1. Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	AC	
2.20.2. Ejecución de inventarios forestales	AC	
2.20.3. Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	AC	
2.21. Gestionar las Estaciones de Referencia	OO	
2.21.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC	
2.21.2. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	AC	
2.21.3. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada	AC	
2.21.4. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC	
2.21.5. Funcionamiento básico ER Corzo, ER Cabra, ER Perdiz	AC	
2.22. Gestionar el servicio del alcornocal y el corcho	OO	
2.22.1. Gestión del Plan de calas	AC	
2.22.2. Actualización del Mapa de calidad del corcho	AC	
2.22.3. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC	
2.22.4. Gestión de la Suberoteca	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO	
3.1.1. Formalización administrativa de la figura de los Planes de Autoprotección	AC	
3.1.2. Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP	AC	
3.2. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola	OO	
3.2.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC	
3.2.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC	
3.2.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC	
3.2.4. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	AC	
3.2.5. Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	AC	
3.2.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	AC	
3.2.7. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.8. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.9. Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	AC	
3.2.10. Ungulados en Sierra Nevada (E2)	AC	
4. Mejorar las condiciones sanitarias de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.	OE	
4.1. Gestionar los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
4.1.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC	
4.1.2. Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	AC	
4.1.3. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		553
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	136.448.444	27.250.397
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.549.788	3.317.175
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.092.772
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.989.120	185.734.616
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64.638.347
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	182.987.352	282.533.307

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.5.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	16,00		
1.2.2.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	73,00		
1.2.3.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.4.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	25,00		
1.2.5.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.6.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.7.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.2.8.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	13,00		
1.2.9.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G0	PORCENTAJE	85,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.10.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	2.001,00		
1.2.11.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	137,00		
1.2.12.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	127,00		
1.2.13.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	24,00		
1.2.14.	Productos entregados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.15.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.2.	Satisfacción de las personas y entidades usuarias	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.4.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	109,00		
1.4.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	51,00		
1.5.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.5.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.6.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.6.1.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.7.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.8.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	153,62		
1.8.1.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	61,62		
1.8.2.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	66,00		
1.8.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	26,00		
1.9.	Actuaciones dirección obras y proyectos en espacios públicos	G0	NUMERO	7,00		
1.9.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.10.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.2.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.11.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.11.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	77,00		
1.12.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	6,00		
1.12.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	9,00		
1.12.2.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	5,00		
1.13.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.13.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
1.13.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	6,00		
1.13.1.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades formativas en contratos de formación y aprendizaje finalizadas con éxito	G0	NUMERO	158,00		
2.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.2.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.2.	Acciones de formación programadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.3.	Análisis de muestras de origen animal	G0	NUMERO	5.000,00		
2.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	4,00		
2.4.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.4.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	42,00		
2.5.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	8,00		
2.5.1.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.2.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.6.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	13,00		
2.6.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	2.100,00		
2.6.1.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.1.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G0	NUMERO	100.000,00		
2.6.2.	Puesta en producción	G0	NUMERO	400,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.6.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.7.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.8.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.4.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.4.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.5.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.5.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.6.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.6.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.7.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	18,00		
2.8.7.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.8.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.9.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	25,00		
2.8.9.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.10.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	200,00		
2.8.10.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.11.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	20,00		
2.8.11.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.12.	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.13.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.13.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	320,00		
2.8.14.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.8.15.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.8.16.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.16.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.17.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.17.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.18.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.8.19.	Muestras	G0	NUMERO	800,00		
2.8.19.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.20.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.20.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.21.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.21.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.22.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.22.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.23.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.23.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.24.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.24.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.25.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.25.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.26.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.26.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.27.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.27.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.28.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.28.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.29.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.29.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.30.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.30.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.31.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.31.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.32.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.32.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.33.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	100,00		
2.9.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	1,00		
2.9.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.9.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.9.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	9,00		
2.9.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.10.	Informes sobre situación de los aprovechamientos forestales	G0	NUMERO	1,00		
2.10.1.	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	200,00		
2.10.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	10,00		
2.11.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	161.000,00		
2.11.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	100.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.11.2.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la comunidad	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.11.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.11.3.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
2.11.4.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	7,00		
2.11.5.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G0	NUMERO	50,00		
2.12.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	1,00		
2.12.2.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	30,00		
2.12.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
2.12.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.12.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.12.6.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.12.7.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	400,00		
2.12.8.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	16,00		
2.13.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,82		
2.13.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,82		
2.13.1.	Disminución de accidentes laborales	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.13.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado	G0	KM	2.910,00		
2.13.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	134,00		
2.13.3.	Cumplimiento de plazos parciales	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.14.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
2.14.1.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	747.790,00		
2.14.2.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	197,00		
2.14.3.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10,00		
2.14.4.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
2.15.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.15.1.	Productos entregados	G0	NUMERO	15.000,00		
2.15.2.	Productos entregados	G0	NUMERO	400.000,00		
2.15.3.	Productos entregados	G0	NUMERO	30.000,00		
2.15.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	2.000,00		
2.15.5.	Productos entregados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.15.6.	Productos entregados	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.15.7.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
2.15.8.	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		
2.15.9.	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
2.15.10.	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
2.16.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.16.1.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	24,00		
2.17.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	350.000,00		
2.17.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.2.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	3.500,00		
2.17.3.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	4.500,00		
2.17.4.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	3.600,00		
2.17.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.6.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.7.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.18.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	G0	NUMERO	280,00		
2.18.1.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	90,00		
2.18.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	4,00		
2.18.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
2.18.4.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	12,00		
2.18.5.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.18.6.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.18.7.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	120,00		
2.18.8.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	32,00		
2.19.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
2.19.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	4,00		
2.19.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	1,00		
2.19.3.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
2.20.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	4.265,00		
2.20.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	4,00		
2.20.2.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	2,00		
2.20.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	80,00		
2.21.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	1,00		
2.21.1.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	10,00		
2.21.2.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.21.3.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.21.4.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.21.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		
2.21.5.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.22.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	50,00		
2.22.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
2.22.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	1,00		
2.22.3.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	5,00		
2.22.4.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G0	NUMERO	20,00		
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	G0	NUMERO	4,00		
3.1.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
3.1.2.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.2.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	86,00		
3.2.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	8.641,00		
3.2.4.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	81,00		
3.2.5.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales	G0	NUMERO	2,00		
3.2.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	10,00		
3.2.7.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	250,00		
3.2.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.9.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.10.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
4.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.1.1.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	95,00		
4.1.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
4.1.3.	Centros de defensa forestal en funcionamiento	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	4.577.201	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	8.260.238	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.457.615	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.032.459	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.359.664	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.851.937	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	15.564.016	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.574.189	
			97.677.319	97.677.319
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	35.459.586	35.459.586
		TOTAL CAPITULO 1		133.136.905
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.194	34.194
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	272.624	272.624
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.102.653	6.102.653
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.913	400.913
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.100	18.100
209.00		CANONES	3.132	3.132
				6.831.616
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	386.077	386.077
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	513.324	
	.02	UTILLAJE	100.173	613.497
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.510	23.510
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	169.518	169.518
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.235	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.614	6.849
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	352.786	352.786
				1.552.237
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.780	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	556	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.565	16.901
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	617.345	
.01		AGUA	67.931	
.02		GAS	9.653	
.03		COMBUSTIBLE	3.212.187	
.04		VESTUARIO	879.745	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	141.981	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.033.228	
.11		REACTIVOS	6.620	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	11.590	7.980.280
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	455.766	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.104	473.870
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	21.586	21.586
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	44.694	44.694
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	81.418	81.418
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	43.062	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	932	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	9.028	53.022
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.633	
.01		SEGURIDAD	11.226	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	18.150	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.009.591	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	56.380	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	26.492	
.09		OTROS	34.837	
.10		CATERING	153.025	
.11		LAVANDERIA	488	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	950.000	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	1.787.953	6.078.775
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	137.690	137.690
		TOTAL CAPITULO 2		23.272.089
		TOTAL 01		156.408.994
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	758.174	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	137.618	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	409.336	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.966	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	160.381	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	391.006	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	104.598	1.963.079
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	630.148	630.148
TOTAL CAPITULO 1				2.593.227
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.037	11.037
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	328.720	328.720
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.416	13.416
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	89.324	89.324
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.722	8.722
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	537	537
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	160.656	
.09		OTROS SUMINISTROS	986.971	
.11		REACTIVOS	1.430	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	4.291	1.153.348
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	11.046	11.046
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.622	2.622
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.773	1.773
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.592	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	234	16.826
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	43.768	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	792.298	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.326	
.10		CATERING	31.628	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	143	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	272.550	1.160.713
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	6.583	6.583
TOTAL CAPITULO 2				2.804.667



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	14.000.000	14.000.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				14.000.000
<u>TOTAL 11</u>				19.397.894
<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	18.960	18.960
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63.920	63.920
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	378	378
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.845	1.845
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.02	MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	124.600	124.600
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	42.276	
	.04	VESTUARIO	2.970	
	.09	OTROS SUMINISTROS	101.095	146.341
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	228	228
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.498	2.498
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.959	
	.09	OTROS	312.483	
	.10	CATERING	1.424	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	193.081	677.947
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	3.095	3.095
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				1.039.812
<u>TOTAL 13</u>				1.039.812
<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	201.978	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	19.499	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	101.164	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	8.099	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	31.888	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	74.218	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	35.126	471.972
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	154.340	154.340
		TOTAL CAPITULO 1		626.312
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.589	101.589
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.457	103.046
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.591	2.591
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.374	23.965
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.019	45.019
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	
.03		COMBUSTIBLE	23.220	
.09		OTROS SUMINISTROS	137.469	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	2.400	223.089
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.664	2.664
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	54.600	62.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	240.768	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.284.464	
.09		OTROS	347.011	1.872.243
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.769	5.769
		TOTAL CAPITULO 2		2.338.395
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.989.120	1.989.120
		TOTAL CAPITULO 6		1.989.120
		TOTAL 17		4.953.827



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	33.898	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.690	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	7.140	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	3.799	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	10.317	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.768	69.612
				69.612
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	22.388	22.388
				22.388
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		92.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	92.000	92.000
				92.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	564.000	564.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	70.825	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	368.000	438.825
				1.002.825
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.094.825
		<u>TOTAL 18</u>		1.186.825
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		182.987.352



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de Planes de Desarrollo Sostenible e instrumentos específicos	OO	
1.1.1. Elaboración y seguimiento de los PDS de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia en Andalucía	AC	
1.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
1.2. Promover la formación para la sostenibilidad	OO	
1.2.1. Ejecución del Plan Andaluz de formación Ambiental	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO	
2.1.1. Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	AC	
2.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural	OO	
2.2.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
2.2.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
3.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental.	AC	
3.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		22
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.666.083	2.632.980
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	953.260	1.912.063
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		800.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.829.455	28.473.301
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.448.798	34.318.344



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	182,00		
1.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	1.050,00		
1.2.1.	Cursos para el desarrollo de nuevos profesionales	G0	NUMERO	39,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		
3.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
3.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
3.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		
3.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	2.000.000,00		
3.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	969.296	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	17.942	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	97.281	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	437.059	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	62.758	1.584.336
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	497.779	497.779
		TOTAL CAPITULO 1		2.082.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.559	10.559
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.477	41.036
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	63.183	63.183
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	3.692	3.692
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	11.295	11.295
226		GASTOS DIVERSOS		
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.038	3.038
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	213.386	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	165.888	379.274
		TOTAL CAPITULO 2		501.518
		TOTAL 01		2.583.633
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.563	25.563
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.964	41.527
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	10.504	10.504
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	11.017	11.017
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	153.510	153.510
		TOTAL CAPITULO 2		175.031
		TOTAL 11		216.558
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	287.495	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	24.499	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	115.641	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	16.264	443.899
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	140.069	140.069
		TOTAL CAPITULO 1		583.968
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.782	59.782
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.285	2.285
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	21.005	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	33.005
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.187	23.187
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.924	
.09		OTROS	90.001	115.925
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		235.184
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.829.455	6.829.455
		TOTAL CAPITULO 6		6.829.455
		TOTAL 17		7.648.607
		TOTAL PROGRAMA 44F		10.448.798



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	OE	
1.1. Aumentar el grado de depuración de aguas residuales urbanas de Andalucía con la construcción de Inf. saneamiento y depuración	OO	
1.1.1. Construcciones de infraestructuras de saneamiento y depuración	AC	
1.2. Redactar proyectos que sirvan de base para la construcción de Infr. de Saneamiento y Depuración de saneamiento y depuración	OO	
1.2.1. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC	
1.3. Redacción de estudios y planes de restauración de cuencas	OO	
1.3.1. Redactar estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas	AC	
1.4. Vigilar la calidad de las aguas y seguimiento de vertidos	OO	
1.4.1. Toma de muestras y análisis de aguas para la vigilancia de la calidad de las aguas y el seguimiento de vertidos	AC	
1.5. Mantener, conservar y explotar la Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	OO	
1.5.1. Realizar el mantenimiento y conservación de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.5.2. Realizar la toma de datos de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.6. Realizar estudios e informes hidrológicos e hidráulicos para la prevención de avenidas e inundaciones.	OO	
1.6.1. Realizar estudios e informes de supervisión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Policía y Zona Inundabilidad	AC	
1.7. Ejecutar trabajos de reparación y conservación de presas/Sistemas de explotación	OO	
1.7.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y Zonas Regables asociadas.	AC	
1.8. Apoyar técnica y administrativamente en la ordenación de los aprovechamientos de agua como recurso natural renovable limitado.	OO	
1.8.1. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC	
1.8.2. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	AC	
1.8.3. Apoyar técnica y administrativamente la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	AC	
1.8.4. Realizar tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		714
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.402.248	31.995.427
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.324.578	13.358.435
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.750.000	306.514.697
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		962.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.476.826	354.330.559

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.4.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.5.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2.500,00		
1.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		
1.6.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.7.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.8.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.8.1.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.8.2.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	120,00		
1.8.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.8.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	120,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.121.202	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	127.508	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	960.256	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	262.762	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	317.983	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	651.298	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	242.951	3.683.960
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.189.781	1.189.781
		TOTAL CAPITULO 1		4.873.741
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.962	25.962
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	255.358	255.358
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.183	22.183
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	125.953	
	.09	OTROS SUMINISTROS	46.502	172.455
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	14.394	14.394
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	209.790	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	76.357	286.147
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	454	454
		TOTAL CAPITULO 2		776.953
		TOTAL 01		5.650.694
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.750.000	1.750.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.750.000
		TOTAL 11		1.750.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.579.753	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	498.186	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	332.747	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	177.052	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	480.826	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	175.608	3.244.172
				3.244.172
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.043.365	1.043.365
TOTAL CAPITULO 1				4.287.537
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.200	24.200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	324.672	324.672
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.816	373.688
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	108.900	
	.01	AGUA	19.800	
	.03	COMBUSTIBLE	134.210	
	.04	VESTUARIO	3.630	
	.09	OTROS SUMINISTROS	106.010	
	.11	REACTIVOS	883.300	1.255.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	11.401	11.401
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	38.000	38.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	3.259	3.259
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	30.008	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.600.972	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	8.285	
	.09	OTROS	21.132	1.660.397
				2.968.907
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	34.000	34.000
TOTAL CAPITULO 2				3.376.595
TOTAL 17				7.664.132



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.054	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.486	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.328	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.239	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	3.364	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.229	22.700
				22.700
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	7.300	7.300
				7.300
		TOTAL CAPITULO 1		30.000
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	70.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000
				190.000
		TOTAL CAPITULO 2		190.000
		TOTAL 18		220.000
20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	656.484	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	18.020	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.187	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	37.879	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	162.169	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	38.296	917.035
				917.035
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	293.935	293.935
				293.935
		TOTAL CAPITULO 1		1.210.970
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.603	16.603



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.828	41.431
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.322	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	13.930	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	99.484	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.460	112.944
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	229.585	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	575.818	939.599
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		981.030
		<u>TOTAL 20</u>		2.192.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		17.476.826



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		7.1.B
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía. 1.1. Dotar a las obras del Plan Itínere de servicio de Coordinación de Seguridad y Salud 1.1.1. Desarrollar el servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas	OE OO AC
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo. 2.1. Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía. 2.1.1. Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de seca	OE OO AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		101
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	577.915	5.752.107
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	621.109	3.718.891
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.225.651
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		56.735.613
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		209.645.615
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.199.024	288.077.877

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en	G0	HA	7.395,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	infraestructuras de defensa contra incendios forestales					
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	60,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.857	21.857
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	11.605	11.605
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	164.956	164.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	606	606
		TOTAL CAPITULO 2		199.024
		TOTAL 01		199.024
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	220.897	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	43.645	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	36.741	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	2.172	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	28.657	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	81.386	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	23.953	437.451
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	140.464	140.464
		TOTAL CAPITULO 1		577.915
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.509	111.509
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	32.672	32.672
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	276.604	276.604
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.300	1.300
		TOTAL CAPITULO 2		422.085
		TOTAL 11		1.000.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		1.199.024



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													1351	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	18.634.512	7.716.557	7.200			26.358.269	751.983		751.983				27.110.252
	TOTAL FUNCIÓN 12	18.634.512	7.716.557	7.200			26.358.269	751.983		751.983				27.110.252
	TOTAL GRUPO 1	18.634.512	7.716.557	7.200			26.358.269	751.983		751.983				27.110.252
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.549.058	1.613.540				6.162.598							6.162.598
44E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	136.448.444	30.549.788				166.998.232	15.989.120		15.989.120				182.987.352
44F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	2.666.083	953.260				3.619.343	6.829.455		6.829.455				10.448.798
	TOTAL FUNCIÓN 44	143.663.585	33.116.588				176.780.173	22.818.575		22.818.575				199.598.748
	TOTAL GRUPO 4	143.663.585	33.116.588				176.780.173	22.818.575		22.818.575				199.598.748
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	10.402.248	5.324.578				15.726.826	1.750.000		1.750.000				17.476.826
	TOTAL FUNCIÓN 51	10.402.248	5.324.578				15.726.826	1.750.000		1.750.000				17.476.826
	TOTAL GRUPO 5	10.402.248	5.324.578				15.726.826	1.750.000		1.750.000				17.476.826
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	577.915	621.109				1.199.024							1.199.024
	TOTAL FUNCIÓN 71	577.915	621.109				1.199.024							1.199.024
	TOTAL GRUPO 7	577.915	621.109				1.199.024							1.199.024
TOTAL GENERAL		173.278.260	46.778.832	7.200			220.064.292	25.320.558		25.320.558				245.384.850



AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.826.727	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	3.241	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	554.904	
	TOTAL CAPÍTULO 4	5.384.872	5.384.872



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
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	78.496	78.496
	TOTAL CAPÍTULO 7		78.496



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.384.872	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		5.384.872
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.496	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		78.496
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		5.463.368



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	14.51	
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.4.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA	OE	
1.1. Fomentar la transferencia de conocimiento y participación en programas I+D+I	OO	
1.1.1. Participación en Proyectos y Redes Internacionales de promoción de la Transferencia de Conocimiento	AC	
1.1.2. Organización y promoción de eventos de Transferencia de Tecnología Internacional	AC	
1.1.3. Actuaciones dirigidas a la promoción de la innovación y la gestión del conocimiento	AC	
1.1.4. Realización de actividades de información por parte de la AAC sobre Programas Internacionales de I+D+I	AC	
1.1.5. Asistencia a reuniones y eventos relacionados con programas internacionales de I+D+I	AC	
1.1.6. Organización y participación en jornadas, eventos y plataformas regionales de transferencia de conocimiento	AC	
1.1.7. Organización del Foro Transfiere	AC	
1.1.8. Asesoramiento, sensibilización y formación en Compra Pública de Innovación	AC	
1.1.9. Puesta en valor de las infraestructuras y de los resultados de proyectos de I+D+I de los agentes del SAC	AC	X
1.2. Analizar y divulgar la I+D+I en Andalucía	OO	
1.2.1. Realización de informes en materia de I+D+I	AC	
1.2.2. Elaboración de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	
1.3. Evaluar y acreditar el Sistema Andaluz del Conocimiento	OO	X
1.3.1. Evaluación y Acreditación de profesorado contratado y emérito en las Universidades Andaluzas	AC	X
1.3.2. Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X
1.3.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2. REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	OE+	X
2.1. Integrar la perspectiva género en el análisis y estudios de la I+D+I	OO	X
2.1.1. Realización de informes sobre la participación femenina en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2.1.2. Realización de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento con perspectiva de género	AC	X
2.1.3. Difusión del Informe mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.4.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		37
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.214.862	2.464.637
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.167.010	922.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	1.237.440
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.829.382
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.496	4.290.794
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		113.474.450
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		22.192.440
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.463.368	157.411.860

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	21.482,00		
1.1.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	15,00		
1.1.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	11,00		
1.1.1.	Proyectos internacionales presentados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Encuentros entre grupos de investigación y empresas	G0	NUMERO	350,00		
1.1.2.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	200,00		
1.1.4.	Beneficiarios	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.1.5.	Reuniones	G0	NUMERO	14,00		
1.1.6.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	260,00		
1.1.6.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	190,00	133,00	57,00
1.1.7.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	300,00		
1.1.8.	Proyectos de Compra Pública de Innovación asesorados	G0	NUMERO	17,00		
1.1.8.	Personas asistentes a acciones formativas o de sensibilización en Compra Pública de Innovación	G2	NUMERO	300,00	210,00	90,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO						14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.9.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	230,00	161,00	69,00
1.2.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Indicadores actualizados de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento	G0	NUMERO	103,00		
1.3.	Evaluación de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	21.122,00	13.728,00	7.394,00
1.3.	Módulos de trabajo para llevar a cabo las evaluaciones de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	1.308,00	907,00	401,00
1.3.1.	Profesorado evaluado	G2	NUMERO	1.440,00	936,00	504,00
1.3.1.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador para la evaluación del profesorado	G2	NUMERO	115,00	82,00	33,00
1.3.2.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	361,00	234,00	127,00
1.3.2.	Evaluación según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	2.757,00	1.792,00	965,00
1.3.3.	Evaluación de la Investigación, Desarrollo e Innovación, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	16.925,00	11.000,00	5.925,00
1.3.3.	Módulos de trabajo para evaluar la I+D+I, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	832,00	591,00	241,00
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Indicadores de género en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	80,00	33,00	47,00
2.1.3.	Noticias recopiladas en internet relacionadas con el informe "Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento"	G1	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.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	118.875	118.875
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.233.751	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	290.037	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	282.034	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	123.618	
	.95	ANTIGUEDAD	228.104	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	69.979	2.227.523
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	26.192	26.192
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	759.235	759.235
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	20.000	779.235
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	63.037	63.037
		TOTAL CAPITULO 1		3.214.862
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	56.400	56.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.119	10.119
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.507	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	8.507
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	8.356	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	11.604	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	13.275	33.235
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.750	
.09		OTROS	200	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.807	14.757
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	14.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	67.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	30.885	30.885
231.00		LOCOMOCION	63.573	63.573
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.323.889	1.323.889
		TOTAL CAPITULO 2		1.608.865
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	42.000	42.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.496	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	21.000	36.496
		TOTAL CAPITULO 6		78.496
		TOTAL 01		4.905.223
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.666	2.666
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	300	300
231.00		LOCOMOCION	275	275
		TOTAL CAPITULO 2		3.241
		TOTAL 13		3.241
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	510.406	530.406
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
				548.406
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.952	2.952
231.00		LOCOMOCION	3.546	3.546
				6.498
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		554.904
		<u>TOTAL 17</u>		554.904
		<u>TOTAL PROGRAMA 54A</u>		5.463.368



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO													1451
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.214.862	2.167.010	3.000			5.384.872	78.496		78.496				5.463.368
TOTAL FUNCIÓN 54	3.214.862	2.167.010	3.000			5.384.872	78.496		78.496				5.463.368
TOTAL GRUPO 5	3.214.862	2.167.010	3.000			5.384.872	78.496		78.496				5.463.368
TOTAL GENERAL	3.214.862	2.167.010	3.000			5.384.872	78.496		78.496				5.463.368



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
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.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.881.578	1.881.578
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381 .02	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE SUBVENCIONES	25.175	25.175
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.906.753
	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	41.833	41.833
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	24.064.459	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	8.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	5.825.591	29.898.050
	TOTAL CAPÍTULO 4		29.939.883
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	14.546	14.546
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562 .00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.420.514	1.420.514
565.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	106.332	106.332
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.541.392



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	7.288.405	7.288.405
	TOTAL CAPÍTULO 6		7.288.405
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.125.277	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	102.495.741	104.621.018
	TOTAL CAPÍTULO 7		104.621.018



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	4.201.875	
	TOTAL CAPÍTULO 8		4.201.875



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.906.753	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.939.883	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.541.392	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		33.388.028
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.288.405	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.621.018	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		111.909.423
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.201.875	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.201.875
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		149.499.326



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.						1.2.N
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia.					OE	
1.1. Captación de inversiones para Andalucía					OO	
1.1.1. Actuaciones de promoción nacional e internacional					AC	
1.2. Prestación al ciudadano de servicios avanzados					OO	
1.2.1. Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial					AC	
1.3. Maximizar la generación de recursos patrimoniales					OO	
1.3.1. Incrementar el porcentaje alquilado en los inmuebles de la Agencia destinados a alquiler					AC	
1.3.2. Incrementar las actuaciones de enajenación de inmovilizado					AC	
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía					OO	
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas de información					AC	
1.5. Gestión de los Fondos Reembolsables					OO	
1.5.1. Operaciones analizadas como Agente Financiero					AC	
1.6. Disminuir las necesidades de financiación de la Agencia					OO	
1.6.1. Incrementar de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						141
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					19.363.004	9.180.536
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.467.516	3.661.828
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					108.912	4.550
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					632.220	29.898.050
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					778.866	2.495.558
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.509.814	104.621.018
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					9.326.877	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					41.187.209	149.861.540
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.						1.2.N
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Expedientes de propiedad industrial resueltos	G0	NUMERO	70,00		
1.2.1.	Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial	G0	NUMERO	7.000,00		
1.3.	Variación de los ingresos por explotación del patrimonio inmobiliario	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Variación de la superficie alquilada	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	300,00		
1.5.	Gestión de los Fondos Reembolsables	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Operaciones analizadas como Agente Financiero	G0	NUMERO	25,00		
1.6.	Variación de las necesidades de financiación de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.6.1.	Variación de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
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	503.611	503.611
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	94.183	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.080.031	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	813.554	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.728.735	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	209.357	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	22.773	
	.95	ANTIGUEDAD	1.237.172	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	601.872	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.063.792	13.851.469
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	126.360	126.360
152	.90	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERV. EXTRAORDINARIOS(P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	156.765	156.765
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.210.838	4.210.838
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	134.294	134.294
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	379.667	379.667
		TOTAL CAPITULO 1		19.363.004
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.748	63.748
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.288.136	1.288.136
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.833	11.833
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	84.994	84.994
				1.384.963



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.412	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95.660	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66.607	227.679
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	538.421	
	.01	AGUA	61.392	
	.02	GAS	23.757	
	.03	COMBUSTIBLE	3.600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	21.469	648.639
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	66.630	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	101.270	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	70.566	238.466
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.991	65.991
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.732	
	.01	LOCALES	607.199	
	.02	AUTONOMICOS	35.195	644.126
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.719	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	204.263	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	459.197	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.864	
	.09	OTROS	541.141	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	37.835	1.359.019
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	638.897	
	.01	SEGURIDAD	361.553	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	19.669	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.645	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	704.025	
	.09	OTROS	408.213	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	880	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.558	2.145.440
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	247.244	247.244
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	61.266	61.266
231.00		LOCOMOCION	102.360	163.626
TOTAL CAPITULO 2				7.188.941
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
310		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
	.04	INTERESES		
		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	72.512	72.512
349.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.400	36.400
		TOTAL CAPITULO 3		108.912
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS	632.220	632.220
		TOTAL CAPITULO 4		632.220
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.898	241.898
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	536.968	536.968
		TOTAL CAPITULO 6		778.866
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.03		A EMPRESAS PRIVADAS	3.509.814	3.509.814
		TOTAL CAPITULO 7		3.509.814
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	1.562.500	1.562.500
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC.		
		PRESTAMOS		
951		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	705.596	
	.03	CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.058.781	7.764.377
		TOTAL CAPITULO 9		9.326.877
		TOTAL 01		40.908.634
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.846	21.846
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.918	3.918



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	12.195	
231.00		LOCOMOCION	20.105	32.300
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		58.064
		<u>TOTAL 02</u>		58.064
		<u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.166	108.166
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000	14.000
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	8.980	8.980
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	300	300
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.000	
	.09	OTROS	13.500	36.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	9.150	
	.09	OTROS	10.000	19.150
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.800	3.800
231.00		LOCOMOCION	4.400	8.200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		203.296
		<u>TOTAL 08</u>		203.296
		<u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.000	4.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	8.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.000
		<u>TOTAL 13</u>		8.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.444	4.444
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.432	1.432
231.00		LOCOMOCION	3.339	3.339
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.215
		<u>TOTAL 17</u>		9.215
		<u>TOTAL PROGRAMA 12N</u>		41.187.209



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		7.2.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la innovación.	OE	
1.1. Mejora del tejido empresarial innovador	OO	
1.1.1. Inversión en infraestructuras para el tejido empresarial	AC	
1.2. Fomentar la Innovación empresarial	OO	
1.2.1. Incentivos a la I+d+i empresarial	AC	
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC y el tejido productivo andaluz	OE+	X
2.1. Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género	OO	X
2.1.1. Concesión de incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	AC	X
2.1.2. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con un Plan de Igualdad	AC	X
2.1.3. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con certificados de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa Familiarment	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		107
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.670.758
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.816.376	3.449.023
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.455.364
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.116.453	6.469.328
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.132.714	18.837.873
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.065.543	36.882.346

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	383,00		
1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	300,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación en el número de proyectos resueltos con características de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género	G1	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de empresas participadas mayoritariamente por mujeres	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Actuaciones de impulso para que las empresas incorporen planes de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Actividades de impulso a las empresas para que incorporen certificados de responsabilidad social corporativa	G1	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	5.757.048	5.757.048
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	59.328	59.328
		TOTAL CAPITULO 2		5.816.376
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	9.695.841	9.695.841
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	420.612	420.612
		TOTAL CAPITULO 6		10.116.453
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	32.132.714	32.132.714
		TOTAL CAPITULO 7		32.132.714
		TOTAL 17		48.065.543
		TOTAL PROGRAMA 72A		48.065.543



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		14.52
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA		7.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible		OE
1.1. Fomentar la innovación y el desarrollo empresarial		OO
1.1.1. Incentivos para la creación de actividad económica y mejora de la competitividad		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		184
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		7.412.732
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		354.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		8.974.604
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.246.574	4.800.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.246.574	21.541.336

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial	G0	NUMERO	753,00		
1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	753,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770.00		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	60.246.574	60.246.574
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		60.246.574
		<u>TOTAL 17</u>		60.246.574
		<u>TOTAL PROGRAMA 73B</u>		60.246.574



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1452	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.		19.363.004	7.467.516	108.912	632.220		27.571.652	778.866	3.509.814	4.288.680		9.326.877	9.326.877	41.187.209
TOTAL FUNCIÓN 12		19.363.004	7.467.516	108.912	632.220		27.571.652	778.866	3.509.814	4.288.680		9.326.877	9.326.877	41.187.209
TOTAL GRUPO 1		19.363.004	7.467.516	108.912	632.220		27.571.652	778.866	3.509.814	4.288.680		9.326.877	9.326.877	41.187.209
72A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL			5.816.376				5.816.376	10.116.453	32.132.714	42.249.167				48.065.543
TOTAL FUNCIÓN 72			5.816.376				5.816.376	10.116.453	32.132.714	42.249.167				48.065.543
73B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA									60.246.574	60.246.574				60.246.574
TOTAL FUNCIÓN 73									60.246.574	60.246.574				60.246.574
TOTAL GRUPO 7			5.816.376				5.816.376	10.116.453	92.379.288	102.495.741				108.312.117
TOTAL GENERAL		19.363.004	13.283.892	108.912	632.220		33.388.028	10.895.319	95.889.102	106.784.421		9.326.877	9.326.877	149.499.326



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	981.437	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	355.197	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	85.358	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	40.345	
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.462.337	1.462.337
	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 DE LA FUNDAE	30.000	30.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	80.349.664	80.349.664
	TOTAL CAPÍTULO 4		80.379.664
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	24.351	
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	18.048	42.399
	TOTAL CAPÍTULO 5		42.399



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	100.000 100.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.462.337	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.379.664	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	42.399	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		81.884.400
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		81.984.400



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	15.51	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su satisfacción, bienestar y calidad de vida.	OE	X
1.1. Garantizar al 100% de los ciudadanos la accesibilidad a una asistencia sanitaria de calidad con perspectiva de género.	OO	X
1.1.1. Gestionando los recursos del bloque quirúrgico para que ningún paciente supere el decreto de garantía de demora.	AC	X
1.1.2. Adecuando las primeras consultas de especialidades, para que ningún paciente supere el plazo de garantía de 60 días.	AC	X
1.1.3. Adecuando la disponibilidad de recursos a las necesidades de pruebas diagnosticas. Ningún paciente espere más de 30 días.	AC	X
1.1.4. Mejorando los tiempos de demora para ser atendido en consulta.	AC	
1.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria urgente al 100% de los ciudadanos que la soliciten, 24 horas los 365 del año	OO	
1.2.1. Adecuando los recursos necesarios en urgencias en base a frecuentación.	AC	
1.2.2. Aumentando la resolución de los procesos, disminuyendo los retornos a Urgencias en menos de 72 horas.	AC	
1.2.3. Reduciendo el tiempo de espera para ser atendido por el facultativo según prioridad.	AC	
1.2.4. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de sillones, para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.5. Reduciendo los tiempos de espera para obtener el resultado de una determinación analítica en urgencias.	AC	
1.2.6. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de observación para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.7. Agilizando la asistencia sanitaria total en urgencias para reducir el tiempo de permanencia total de los pacientes.	AC	
1.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género.	OO	
1.3.1. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código ictus. (Plan Andaluz del ictus).	AC	
1.3.2. Implantando en todos los hospitales el teleictus.	AC	
1.3.3. Mejorando el diagnostico precoz del Ictus isquémico para incrementar los pacientes susceptibles de tratamiento fibrinolítico.	AC	
1.3.4. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código infarto (Plan integral de cardiopatias).	AC	
1.3.5. Reduciendo el tiempo entre la llegada al hospital, diagnostico de Síndrome coronario agudo con elevación del ST y fibrinólisis.	AC	
1.3.6. Potenciando la realización de mamografías n el programa de detección precoz del cancer de mama (PDPCM).	AC	
1.3.7. Invirtiendo en la adquisición de 2 mamógrafos digitales por renovación.	AC	
1.3.8. Potenciando la realización de colonoscopias realizadas en el programa de detección precoz del cáncer de colon (PDPCC).	AC	
2. Proteger y garantizar los derechos de salud con especial atención a la población más vulnerable.	OE	X
2.1. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género.	OO	
2.1.1. Aumentando los profesionales formados en materia de violencia de género.	AC	
2.1.2. Creando comisiones interdisciplinarias activas contra la violencia de género en los hospitales.	AC	
2.2. Potenciar una Atención especial a la infancia.	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.1. Analizando los casos de maltrato infantil.	AC	
2.2.2. Aumentando la sensibilización hacia las víctimas de maltrato en la infancia, para la detección de casos.	AC	
2.2.3. Asegurando el acompañamiento de todos los menores	AC	
3. Avanzar en la seguridad y calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud.	OE	
3.1. Mejorar la SEGURIDAD DE PACIENTES	OO	
3.1.1. Análisis de los casos con tasa de mortalidad, en procesos de baja mortalidad, mayores de la esperada y propuesta de mejora.	AC	
3.1.2. Analizando los casos de trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.	AC	
3.1.3. Analizando los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio para reducirlo si están por encima de lo esperado.	AC	
3.1.4. Analizando los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora.	AC	
3.1.5. Analizando los casos de deshiscencia de suturas para implantar mejoras.	AC	
3.1.6. Analizando los casos de tromboembolismos pulmonares o Trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos.	AC	
3.1.7. Analizando los casos de sepsis postoperatoria.	AC	
3.1.8. Instando y analizando la cumplimentación adecuada de los cuestionarios de verificación quirúrgica.	AC	
3.1.9. Asegurando que todo pacientes tienen un informe clínico al alta hospitalaria.	AC	
3.1.10. Promoviendo la conciliación de la medicación de los pacientes al ingreso y al alta.	AC	
3.2. Reducir la tasa de cesárea practicada.	OO	
3.2.1. Establecimiento de un objetivo de reducción de cesáreas practicadas en los acuerdos de gestión del centro hospitalario.	AC	
3.3. Reducir las infecciones, especialmente a nivel nosocomial.	OO	
3.3.1. Protocolizando la profilaxis antibiótica para reducir las resistencias bacterianas.	AC	
3.3.2. Analizando todas las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) y reducir su incidencia si es superior	AC	
3.3.3. Realizando controles en todos los centros para detectar Legionella Pneumohpila y realizar las actuaciones técnicas pertinentes.	AC	
3.3.4. Controles estrictos de la bioseguridad de los quirófanos. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y medidas de asepsias.	AC	
3.4. Avanzar hacia una asistencia más digital y corporativa.	OO	
3.4.1. Implantando herramientas que mejoren la comunicación entre los profesionales y la Agencia.	AC	
3.4.2. Implantando un sistema wifi que permita conectarse a la información del paciente en cualquier parte.	AC	
3.4.3. Implantando un nuevo sistema de prescripción electrónica.	AC	
3.4.4. Potenciando la prescripción electrónica de recetas (receta XXI).	AC	
3.4.5. Potenciando la solicitud electrónica para las de pruebas de imagen (PDI).	AC	
4. Potenciar la alta resolución como herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario con perspectiva de género.	OE	X
4.1. Mejorar la eficiencia en la gestión de la HOSPITALIZACIÓN.	OO	
4.1.1. Analizando los reingresos no programados, para reducir su número, entendiéndolo como alta inadecuadas.	AC	
4.1.2. Evitando el ingreso hospitalario del paciente, el día previo a la intervención quirúrgica.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	15.51	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2. Mejorar la eficiencia en la gestión de la CONSULTAS.	OO	
4.2.1. Poniendo en valor las primeras consultas de atención primaria o especializada, frente a las revisiones.	AC	
4.3. Mejorar el Uso adecuado de los Medicamentos.	OO	
4.3.1. Fomentando la prescripción de medicamentos biosimilares.	AC	
4.3.2. Instando a la revisión de las prescripciones activas en pacientes polimedcados.	AC	
4.3.3. Revisando los potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción en pacientes crónicos.	AC	
4.3.4. Promoviendo la prescripción por principio activo.	AC	
4.3.5. Limitando el uso de fármacos que puedan generar un alto grado de dependencia en los pacientes.	AC	
4.4. Disminuir la huella de carbono.	OO	
4.4.1. Sustitución de instalaciones para utilizar combustibles fósiles más eficientes.	AC	
4.4.2. Integrandos contadores eléctricos sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.5. Disminuir el consumo de agua.	OO	
4.5.1. Integración de contadores de agua sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.6. Mejorar la gestión de residuos peligrosos.	OO	
4.6.1. Realización de auditorías sobre segregación y gestión de residuos peligrosos.	AC	
5. Mejorar la atención a los profesionales	OE	X
5.1. Proteger y acompañar a los profesionales sanitarios.	OO	
5.1.1. Revisión de los protocolos de protección de riesgos laborales.	AC	
5.1.2. Analizando las necesidades de formación conjuntamente con los profesionales	AC	
5.1.3. Promoviendo la acreditación de los profesionales sanitarios.	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud.	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica.	OO	
6.1.1. Potenciando las publicaciones en revistas nacionales e internacionales.	AC	
7. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población.	OE+	X
7.1. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO	X
7.1.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares.	AC	X
7.1.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar.	AC	X
7.2. Reducir posibles brechas de género en el despliegue de los Planes Integrales	OO	X
7.2.1. Elaboración de una guía de indicadores para diagnóstico de brecha de género en Planes Integrales	AC	X
7.2.2. Realización de un diagnóstico de género y resultados en salud por Planes Integrales.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	59.525.978	5.762.886.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.896.284	3.638.864.855
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.138	83.494.696
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	56.636.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.984.400	9.544.886.771

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	
1.1.1.	Demora quirúrgica mayor a la establecida en el Decreto 209/2001 de Garantía.	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.2.	Pacientes pendientes de una primera visita especializada con mas de 60 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.3.	Pacientes pendientes de una prueba diagnostica garantizada con mas de 30 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.4.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	35,00		
1.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Pacientes que esperan menos de 10 minutos desde su ingreso en urgencia y es evaluada su prioridad por personal sanitario (TECLA)	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	
1.2.2.	Retornos a Urgencias en menos de 72 horas	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
1.2.3.	Pacientes que no superan el tiempo de espera en la 1ª consulta facultativa según su nivel de prioridad del triaje	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.4.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes ingresados en un sillón de	G0	PROMEDIO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.5.	observación Determinaciones con el resultado disponible en menos de 45 minutos de una analítica urgente tras su extracción	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.2.6.	Tiempo medio de permanencia de pacientes ingresados en una cama de observación	G2	PROMEDIO	24,00	24,00	24,00
1.2.7.	Tiempo medio de asistencia total en el area de consultas (TATCO)	G0	PROMEDIO	4,00		
1.3.	Hospitales con planes integrales de salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Hospitales con el teleictus implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Tratamientos de fibrinolisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
1.3.4.	Hospitales con el codigo infarto implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.5.	El tiempo puerta-aguja en el Síndrome coronario agudo con elevación ST tratado con fibrinólisis inferior a 30 min	G2	PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
1.3.6.	Variación interanual numero de centros en los que se realizan mamografías en el programa de detección precoz del cancer de mama	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.3.7.	Variación de mamografos digitales respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.3.8.	Centros de salud y hospitales que realizan el screening de colon	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Variación anual de pacientes crónicos trasladados para ingreso en hospital de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G1	NUMERO	300,00		
2.1.2.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	6,00		
2.2.	Recién nacidos con estudio de otoemisiones acusticas para detectar precozmente la hipoacusia en las primeras 24 horas	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.2.1.	Hospitales con informe anual de casos por maltrato en la infancia con análisis de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Hospitales con comisión para el análisis del maltrato infantil.	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Reclamaciones recibidas por no permitir el acompañamiento de menores	G0	PORCENTAJE	0,01		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Grado de implementación de las iniciativas del Observatorio de Seguridad del Paciente en los hospitales de Lebrija y La Janda	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Hospitales con comisión de seguridad del paciente	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Razón de mortalidad estandarizada en procesos de baja mortalidad	G0	RATIO	1,00		
3.1.2.	Razón estandarizada de la tasa en trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado	G0	RATIO	1,00		
3.1.3.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio	G0	RATIO	1,00		
3.1.4.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora	G0	RATIO	1,00		
3.1.5.	Razon estandarizada de tasa en los casos de deshiscencia de suturas	G0	RATIO	1,00		
3.1.6.	Razón estandarizada de tasa por tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos	G0	RATIO	1,00		
3.1.7.	Razón estandarizada en los casos de sepsis postoperatoria	G0	RATIO	1,00		
3.1.8.	Cumplimiento del cuestionario de verificación quirúrgica con la cumplimentación adecuada	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.9.	Pacientes dados de alta con Informe de Alta hospitalaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.10.	Informes de alta con Conciliación de la medicación realizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.2.	Variación anual de la tasa de cesáreas	G0	PORCENTAJE	20,00		
3.2.1.	Unidades de obstetricia que atienden partos con un indicador para la reducción de la tasa de cesareas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Tasa anual de infecciones nosocomial	G0	TASA	0,01		
3.3.1.	Profilaxis antibiotica aplicada según protocolo	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.3.2.	Infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) inferior al estandar	G0	INDICE	0,10		
3.3.3.	Hospitales donde se realizan los controles de Legionella Pneumohpila	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.4.	Jornadas quirúrgicas perdidas por quirófanos no aptos	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.4.	Variación anual en la implantación de nuevas aplicaciones informáticas	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.4.1.	Variación anual de Hospitales en los que se ha Implantado el Portal del Manager para el empleado	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Hospitales con un sistema wifi corporativo que permita conectarse a la información Clínica del	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.3.	paciente Hospitales donde esté implantando la aplicación corporativa ATHOS para la prescripción electrónica	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.4.5.	Peticiones de diagnostico por la imagen realizadas a traves de la solicitud electronica de pruebas de imagen (PDI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
4.	Variación anual en el ahorro de camas respecto a la esperada	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Indice de utilización de estancias hospitalarias	G0	INDICE	0,90		
4.1.1.	Tasa de reingresos no programados antes de los 30 días de una estancia previa en el hospital	G0	TASA	7,50		
4.1.2.	Estancia Media Preoperatoria en Intervenciones Programadas procedentes de Ingresos programados	G0	PROMEDIO	10,00		
4.2.	Consultas resueltas en régimen de acto único	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.2.1.	Porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas.	G0	PORCENTAJE	45,00		
4.3.	Índice sintético de calidad hospitalario	G0	INDICE	80,00		
4.3.1.	Prescripción de medicamentos biosimilares	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.2.	Prescripciones activas revisadas en pacientes polimedicados	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.3.3.	Tratamientos revisados en pacientes cronicos con potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.4.	Prescripción por principio activo respecto al total de prescripciones	G0	PORCENTAJE	92,00		
4.3.5.	Prescripciones de Fentanilo de liberación inmediata no realizadas en pacientes adultos con dolor irruptivo oncológico	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.4.	Variación en la medición de la huella de carborno	G0	PORCENTAJE	1,00		
4.4.1.	Instalaciones modificadas para usar combustibles fósiles más eficientes	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.4.2.	Contadores eléctricos integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.5.	Variación en el consumo de agua potable	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.5.1.	Contadores de agua integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.6.	Reducción de la Producción de los residuos directamente asociados a las actividades de soporte (RQI): químicos e industriales.	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.6.1.	Auditorías externas no conformes con la gestión de residuos peligrosos	G0	PORCENTAJE	0,01		
5.	Grado de satisfacción entre los profesionales de	G1	PROMEDIO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.	la Agencia Aplicación estricta del plan de prevención y protección frente a agresiones a profesionales	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.1.	Protocolos de protección de Riesgos laborales revisados	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.2.	Actuaciones formativas realizadas sobre las propuestas por los profesionales	G0	PORCENTAJE	80,00		
5.1.3.	Profesionales acreditados sobre el total que pueden acreditarse	G0	PORCENTAJE	50,00		
6.	Variación interanual de las publicaciones en revistas de impacto.	G0	PORCENTAJE	0,01		
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	1,00		
6.1.1.	Variación porcentual en las publicaciones respecto al 2018	G0	PUNTOS PORCENTUALES	10,00		
7.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	1,00		
7.1.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	1,00		
7.1.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		
7.1.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	1,00		
7.2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	40,00		
7.2.1.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
7.2.2.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	808.211	808.211
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.781.489	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	6.032.520	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.535.187	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.926.421	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.043.072	
	.95	ANTIGUEDAD	1.400.935	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.706.110	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	760.420	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	5.160.514	38.346.668
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	6.312.129	6.312.129
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.520.300	12.520.300
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	371.494	371.494
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.167.176	1.167.176
		TOTAL CAPITULO 1		59.525.978
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	38.293	38.293
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.018	45.018
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.819.959	2.819.959
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.036.551	1.036.551
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	564.829	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	101.558	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR					15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	176.250	842.637	4.699.147
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.169		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.075	75.244	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	55.475		
.02		GAS	80.000		
.03		COMBUSTIBLE	180.000		
.04		VESTUARIO	45.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	896.936		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	78.965		
.08		MATERIAL SANITARIO	2.501.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	135.736		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	782.488		
.11		REACTIVOS	690.000		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	17.870		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.151.425		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	176.706	6.801.601	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.040		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	13.613		
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	198.000	232.653	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	90.405	90.405	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	63.308	63.308	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	200.000	200.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.300		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	102.000		
.09		OTROS	30.000	168.300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.329.675		
.01		SEGURIDAD	1.228.779		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.400		
.09		OTROS	378.955		
.10		CATERING	776.716		
.11		LAVANDERIA	180.472	4.952.997	12.584.508
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	298.330	298.330	323.330
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
254	.02	AJENOS ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	797.149	797.149
256	.02	SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	498.689	498.689
257	.05	TRANSPORTE SANITARIO TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	1.506.270	3.205.988
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	403.880	
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				20.896.284
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.462.138	1.462.138
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				1.462.138
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	100.000
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	40.000	
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				100.000
<u>TOTAL 01</u>				81.984.400
<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>				81.984.400



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR													1551	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		59.525.978	20.896.284		1.462.138		81.884.400	100.000		100.000				81.984.400
TOTAL FUNCIÓN 41		59.525.978	20.896.284		1.462.138		81.884.400	100.000		100.000				81.984.400
TOTAL GRUPO 4		59.525.978	20.896.284		1.462.138		81.884.400	100.000		100.000				81.984.400
TOTAL GENERAL		59.525.978	20.896.284		1.462.138		81.884.400	100.000		100.000				81.984.400



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	147.961	147.961
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	680.000	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	150.000	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	200.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	250.000	1.280.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	150.000	150.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.677.961
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	223.306.046	223.306.046
	TOTAL CAPÍTULO 4		223.306.046
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	250.000	250.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		250.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000 300.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		300.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.677.961	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.306.046	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	250.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		225.234.007
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		225.534.007



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		15.52					
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C					
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas						OE+	X
1.1. Prestar atención sanitaria especializada a la población de referencia						OO	X
1.1.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada en consultas externas						AC	X
1.1.2. Prestación de asistencia especializada en hospitalización						AC	X
1.1.3. Prestación de asistencia especializada en urgencias						AC	X
1.1.4. Prestación de asistencia especializada quirúrgica						AC	X
1.2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental y energética.						OO	
1.2.1. Actualización del sistema de gestión ambiental						AC	
1.2.2. Gestión de residuos						AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población						OE+	X
2.1. Incrementar sensibilización en igualdad de género						OO	X
2.1.1. Visualización del papel activo de la mujer en la Agencia						AC	X
2.1.2. Sensibilización de los profesionales sanitarios.						AC	X
2.1.3. Conciliación de la vida laboral y familiar						AC	X
2.1.4. Proyección en la comunidad sobre las actuaciones de la Agencia contra la Violencia de Género.						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						128.669.056	5.693.742.922
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94.792.846	3.564.968.293
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						50.000	2.955.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.722.105	83.234.729
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						300.000	56.436.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						225.534.007	9.401.337.164
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	347.700,00	147.600,00	200.100,00
1.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	96.900,00	50.300,00	46.600,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	169.700,00	80.200,00	89.500,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	19.300,00	9.200,00	10.100,00
1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que se actualizan a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	716.965	716.965
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.488.735	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	12.974.760	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.317.028	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.823.783	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	6.802.936	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.751.361	
	.95	ANTIGUEDAD	3.968.745	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	20.401.063	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	20.190.877	86.719.288
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	11.236.730	11.236.730
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	27.095.236	27.095.236
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	377.914	377.914
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.522.923	2.522.923
		TOTAL CAPITULO 1		128.669.056
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.223	203.223
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	768.165	768.165
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	264.707	264.707
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	257.552	257.552
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.369.255	3.369.255
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.659.849	
	.01	INSTALACIONES	570.181	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	29.348	2.259.378
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	91.509	91.509
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	861.240	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.720.776	2.582.016
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.559.710
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	619.494	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.110	626.604
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.641.060	
.01		AGUA	147.659	
.02		GAS	73.427	
.03		COMBUSTIBLE	321.945	
.04		VESTUARIO	108.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.720	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.433.187	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.492.672	
.08		MATERIAL SANITARIO	11.772.865	
.09		OTROS SUMINISTROS	380.922	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	5.900.000	
.11		REACTIVOS	7.500.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	320.382	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	12.000	59.110.839
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	115.602	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	241.314	356.916
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.572	
.09		OTROS RIESGOS	1.071.400	1.111.972
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	501.000	501.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	150.000	
.09		OTROS	600.000	801.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.264.438	
.01		SEGURIDAD	1.769.958	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.230.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	2.495.547	
.10		CATERING	2.284.800	
.11		LAVANDERIA	1.563.378	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	646.941	15.256.062



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	60.000	77.824.393
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	9.757	9.757
231.00		LOCOMOCION	35.000	44.757
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	638.837	638.837
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	2.477.681	2.477.681
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.457.034	1.457.034
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	147.021	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	705.550	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	10.000	862.571
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	143.226	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	1.548.542	7.127.891
		TOTAL CAPITULO 2		94.792.846
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.722.105	1.722.105
		TOTAL CAPITULO 4		1.722.105
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	150.000	150.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		225.534.007
		TOTAL PROGRAMA 41C		225.534.007



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL													1552	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105		225.234.007	300.000		300.000				225.534.007
TOTAL FUNCIÓN 41		128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105		225.234.007	300.000		300.000				225.534.007
TOTAL GRUPO 4		128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105		225.234.007	300.000		300.000				225.534.007
TOTAL GENERAL		128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105		225.234.007	300.000		300.000				225.534.007



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	510.959	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	434.378	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	259.357	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	17.855	
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.222.549	1.222.549
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450			
.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	156.576.047	156.576.047
	TOTAL CAPÍTULO 4		156.576.047
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550			
.02	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	99.743	99.743
	TOTAL CAPÍTULO 5		99.743



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
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	300.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	628.524	928.524
	TOTAL CAPÍTULO 7		928.524



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.222.549	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.576.047	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	99.743	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.898.339
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	928.524	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		928.524
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		158.826.863



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas		OE+
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria		OO
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC
1.1.2. Asistencia sanitaria especializada en hospitalización		AC
1.1.3. Asistencia sanitaria especializada en urgencias		AC
1.1.4. Asistencia sanitaria quirúrgica		AC
1.1.5. Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos		AC
1.2. Incrementar sensibilización igualdad de género		OO
1.2.1. Curso específico igualdad de género		AC
1.2.2. Formación de profesionales en género y derechos humanos		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	110.212.157	5.712.199.821
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.043.406	3.613.717.733
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	3.000.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.637.776	83.319.058
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	928.524	55.807.596
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	158.826.863	9.468.044.308

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	375.509,00	159.987,00	215.522,00
1.1.2.	Atenciones sanitarias	G2	NUMERO	37.659,00	17.480,00	20.179,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	282.422,00	132.840,00	149.582,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	12.214,00	6.032,00	6.182,00
1.1.5.	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos (dosis suministradas)	G2	NUMERO	10.581,00	4.906,00	5.675,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR						15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G1	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	680.117	680.117
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.769.395	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	13.493	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	9.693.115	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	10.555.995	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.661.283	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.294.712	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.599.718	
	.95	ANTIGUEDAD	3.266.531	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.917.319	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.350.071	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	15.064.187	75.185.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.350.702	9.350.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	21.665.656	21.665.656
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.168.841	1.168.841
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.161.022	2.161.022
		TOTAL CAPITULO 1		110.212.157
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.720.229	3.720.229
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.702.000	1.702.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.147.517	1.147.517
				6.569.746



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	207.131	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.925	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	206.743	418.799
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	125.642	
	.02	GAS	184.000	
	.03	COMBUSTIBLE	269.500	
	.04	VESTUARIO	25.918	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.100.461	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	824.421	
	.08	MATERIAL SANITARIO	3.762.305	
	.09	OTROS SUMINISTROS	170.176	
	.10	PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	829.387	
	.11	REACTIVOS	3.365.356	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	65.180	
	.13	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	34.734	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.667.336	21.424.416
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	286.292	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	171.936	458.228
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	192.063	192.063
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.249	61.249
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	600	600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.09	OTROS	4.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.837.018	
	.01	SEGURIDAD	2.930.712	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.920	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.605	
	.09	OTROS	661.118	
	.10	CATERING	1.985.755	
	.11	LAVANDERIA	1.059.316	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	30.782	10.599.226
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	129.781	129.781
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.632.820	1.632.820



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	886.651	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	368.159	1.254.810
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	3.286.668	6.174.298
TOTAL CAPITULO 2				46.043.406
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
TOTAL CAPITULO 3				5.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.637.776	1.637.776
TOTAL CAPITULO 4				1.637.776
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	175.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	75.000	250.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	300.000
TOTAL CAPITULO 6				300.000
TOTAL 01				158.198.339
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	553.197	553.197
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.327	628.524
TOTAL CAPITULO 6				628.524
TOTAL 17				628.524
TOTAL PROGRAMA 41C				158.826.863



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR													1553	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863
TOTAL FUNCIÓN 41		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863
TOTAL GRUPO 4		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863
TOTAL GENERAL		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE
PONIENTE DE ALMERÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	1.100.000	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	375.000	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	124.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	100.000	1.699.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
381			
.99	OTROS REINTEGROS	2.921	2.921
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399			
.08	INGRESOS DIVERSOS REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	60.000	60.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.761.921
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450			
.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	179.429.241	179.429.241
	TOTAL CAPÍTULO 4		179.429.241
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550			
.02	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	15.500	15.500
552			
.02	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES. CAE CENTROS SANITARIOS	80.000	80.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		95.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000 300.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		300.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.761.921	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.429.241	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	95.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		181.286.662
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		181.586.662



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	15.54
---	--------------

PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención hospitalaria	OO	
1.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.	AC	X
2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OE	
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva medioambiental por parte de la APES	OO	
2.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales en materia de sostenibilidad medioambiental	AC	
3. Conseguir la igualdad de género en profesionales y población y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES	OO	X
3.1.1. Elaborar un Protocolo de actuación para el abordaje de profesionales Víctimas de Violencia de Género en la Agencia	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.241.554	5.702.170.424
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.145.008	3.600.616.131
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	3.005.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000	83.056.834
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	56.436.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	181.586.662	9.445.284.509

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	100,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES	G0	DIAS	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA						15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	hospitalarias Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	77.199,00	40.171,00	37.028,00
1.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	17.169,00	8.914,00	8.255,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	396.943,00	206.006,00	190.937,00
1.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	316.811,00	164.477,00	152.334,00
2.	Informes de seguimiento de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	1,00		
2.1.	Actuaciones de información, difusión, comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Cursos celebrados	G0	NUMERO	1,00		
3.	Proyectos realizados para la eliminación de brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		
3.1.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	781.760	781.760
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.309.500	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.749.881	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	11.781.084	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.994.358	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	5.392.667	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.864.579	
	.95	ANTIGUEDAD	3.966.510	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	19.570.118	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.884.736	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	17.024.321	80.537.754
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.996.059	9.996.059
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	25.005.000	25.005.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.563.304	26.568.304
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.357.677	2.357.677
		TOTAL CAPITULO 1		120.241.554
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.586.000	1.586.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	500.000	500.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.600.000	3.600.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.739.000	1.739.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	165.000	165.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	124.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	419.000	553.000
				6.557.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111.000	287.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	380.000	
.02		GAS	502.500	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.962.530	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	440.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	6.369.192	
.09		OTROS SUMINISTROS	480.000	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	2.661.418	
.11		REACTIVOS	5.003.868	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	450.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	75.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.050.000	32.427.008
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	65.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	255.000	320.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	305.000	305.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.000	76.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	137.000	137.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	33.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	657.000	
.09		OTROS	321.000	1.211.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.630.000	
.01		SEGURIDAD	1.160.000	
.09		OTROS	112.000	
.10		CATERING	1.593.000	
.11		LAVANDERIA	800.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	171.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	224.000	8.690.000
				43.453.008
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	115.000	115.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.04		OTRAS DIALISIS	60.000	60.000
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.697.000	1.697.000
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	15.000	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.310.000	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	1.086.000	2.411.000
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	805.000	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	2.461.000	3.266.000
		TOTAL CAPITULO 2		59.145.008
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.900.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		181.586.662
		TOTAL PROGRAMA 41C		181.586.662



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA													1554	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662
TOTAL FUNCIÓN 41		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662
TOTAL GRUPO 4		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662
TOTAL GENERAL		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662



EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD		
326	.01 ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	2.088.549	
	.02 ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	371.491	
	.03 ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	486.481	2.946.521
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.01 DISPOSITIVOS SANITAR.EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS	397.822	
	.03 SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	70.109	467.931
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.414.452
	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	115.000	115.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	.01 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	100.842.962	
	.01 TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	90.700	100.933.662
	TOTAL CAPÍTULO 4		101.048.662



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
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	300.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.629.002	1.929.002
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.929.002



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.414.452	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.048.662	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		104.463.114
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.929.002	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.929.002
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		106.392.116



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Garantizar la atención a las emergencias sanitarias extrahospitalarias		OO
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria		AC
1.1.2. Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles		AC
1.1.3. Coordinación de demanda asistencial en CCU		AC
1.1.4. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario		AC
1.2. Prestar el Servicio de Salud Responde		OO
1.2.1. Salud Responde		AC
2. Impulsar la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población		OE+
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género		OO
2.1.1. Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico, cita previa SR y Salud 24 horas		AC
2.1.2. Analizar el perfil de los pacientes que presentan SCACEST		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	57.368.940	5.765.043.038
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.003.474	3.612.757.665
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84.956.834
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.929.002	54.807.118
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.301.416	9.520.569.755

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061	G0	MINUTOS	10,00		
1.1.1.	Pacientes en asistencia sanitaria especializada	G2	NUMERO	66.900,00	29.337,00	37.563,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)						15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	extrahospitalaria Pacientes cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	G2	NUMERO	2.518,00	1.059,00	1.459,00
1.1.3.	Demandas atendidas en los CCU	G2	NUMERO	1.685.081,00	733.746,00	951.335,00
1.1.4.	Traslado a pacientes en estado crítico	G2	NUMERO	14.481,00	9.143,00	5.338,00
1.2.	Tiempo medio de descuelgue en las llamadas telefónicas a Salud Responde	G0	PROMEDIO	20,00		
1.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	68.680.740,00	37.774.407,00	30.906.333,00
2.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Informes de análisis del impacto de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Líneas de servicios asistenciales analizadas en impacto de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Procesos asistenciales analizados en impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.108.706	1.108.706
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.784.226	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.984.294	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	411.585	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.814.903	
	.95	ANTIGUEDAD	2.230.778	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	11.652.143	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.670.221	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.575.803	37.123.953
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.408.071	5.408.071
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.470.534	11.470.534
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.132.794	12.603.328
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.124.882	1.124.882
		TOTAL CAPITULO 1		57.368.940
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	47.248	47.248
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.062	240.062
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.425.694	7.425.694
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450.237	1.450.237
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	176.300	
	.01	INSTALACIONES	23.000	199.300
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	358.760	358.760
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	9.478	9.478
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.871.120	2.871.120
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	4.897.895
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.000	64.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	28.000	
.03		COMBUSTIBLE	320.986	
.04		VESTUARIO	782.842	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152.283	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	211.420	
.09		OTROS SUMINISTROS	34.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	505.543	2.069.074
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.084.122	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	38.214	
.09		OTROS	131.810	1.254.146
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	87.188	87.188
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.433	
.09		OTROS RIESGOS	392.254	404.687
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	85.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	88.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	105.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	92.800	
.09		OTROS	156.477	366.277
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	777.261	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	114.950	
.09		061 Y SALUD RESPONDE, CITA PREVIA A.P. PLAT. EXT. SALUD RESPONDE	19.708.916	
.10		CATERING	20.000	
.11		LAVANDERIA	276.341	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	118.021	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	22.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	113.000	21.150.489
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	11.200	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	25.000	
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	149.000	25.669.061
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	236.206	286.206
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	8.412.308	8.412.308
		TOTAL CAPITULO 2		47.003.474
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	232.500	232.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.500	67.500
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		104.672.414
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	686.000	686.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	720.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200.000	1.606.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	23.002	23.002
		TOTAL CAPITULO 6		1.629.002
		TOTAL 17		1.629.002
		TOTAL PROGRAMA 41C		106.301.416



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		15.55
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz".		OO
1.1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz"		AC
		X
		X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		340
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.000	20.494.893
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.700	4.770.267
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.072.646
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		175.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		106.898
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.700	27.619.704

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.094	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	6.559	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.325	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	12.530	34.508
				34.508
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.654	4.654
				4.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.838	11.838
				11.838
		TOTAL CAPITULO 1		51.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.500	38.500
	.06			38.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231.00		LOCOMOCION	1.200	1.200
				1.200
		TOTAL CAPITULO 2		39.700
		TOTAL 18		90.700
		TOTAL PROGRAMA 41D		90.700



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)													1555	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C	ATENCIÓN SANITARIA	57.368.940	47.003.474				104.372.414	1.929.002		1.929.002				106.301.416
41D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	51.000	39.700				90.700							90.700
	TOTAL FUNCIÓN 41	57.419.940	47.043.174				104.463.114	1.929.002		1.929.002				106.392.116
	TOTAL GRUPO 4	57.419.940	47.043.174				104.463.114	1.929.002		1.929.002				106.392.116
	TOTAL GENERAL	57.419.940	47.043.174				104.463.114	1.929.002		1.929.002				106.392.116



**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AACID)**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		500.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	22.829.092	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	60.284	22.889.376
	TOTAL CAPÍTULO 4		22.889.376



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	350.968	350.968
	TOTAL CAPÍTULO 7		350.968



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.889.376	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.389.376
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.968	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		350.968
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		23.740.344



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
- 8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	16.51	
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
1.1. Apoyar a los agentes andaluces de cooperación, con enfoque multiactor y multinivel para promover desarrollo humano y sostenible	OO	X
1.1.1. Apoyo para la generación de procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios de la cooperación andaluza	AC	X
1.1.2. Apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de catástrofes naturales-belica	AC	X
1.1.3. Realizar el seguimiento de las intervenciones apoyadas por la AACID, revisando el cumplimiento de los criterios de calidad.	AC	X
1.1.4. Revisión del cumplimiento de los objetivos de las intervenciones tras su finalización	AC	
1.2. Fortalecer capacidades de los agentes andaluces y de la sociedad para una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	OO	X
1.2.1. Educación, sensibilización y comunicación en cooperación para el desarrollo	AC	X
1.2.2. Mejora de las capacidades técnicas en Andalucía para mejorar la política de cooperación para el desarrollo.	AC	X
1.2.3. Promover la articulación multi-nivel y multi-actor en el marco de la coherencia de políticas de la Agenda 2030	AC	X
1.2.4. Elaboración de diagnósticos de coherencia de políticas y la integración de los enfoques multi-nivel y multi-actor en cooperación	AC	X
1.2.5. Participación en foros relacionados con la localización, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles	AC	X
1.3. Incrementar la aplicación del enfoque GED (Género en Desarrollo) en la política de cooperación	OO	X
1.3.1. Pilotaje del mecanismo de presupuestos con enfoque de género	AC	X
1.3.2. Diseño de un programa de participación con enfoque de género para el desarrollo humano y sostenible	AC	X
1.3.3. Diseño de un Plan de Acción para el desarrollo de la cultura organizativa proequidad de género en la AACID	AC	X
1.3.4. Desarrollo de herramientas para la comunicación y la presupuestación con enfoque de género	AC	X
1.3.5. Desarrollo de herramientas, instrumentos y espacios de coordinación e incidencia que integren género en la corriente principal.	AC	X
1.4. Contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático	OO	
1.4.1. Diseño de cláusulas sociales y ambientales para la contratación pública	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones de mitigación, adaptación o sensibilización	AC	
1.4.3. Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID con criterios de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático.	AC	
1.4.4. Inclusión de enfoque de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático en documentos normativos, formularios, etc.	AC	
1.4.5. Reducción de las emisiones de CO2 de la AACID.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.611.369	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.512.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.265.816	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	350.968	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.740.344	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	0,20		
1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Ayudas para inversión en medidas preventivas (desastres naturales y catástrofes)	G0	NUMERO	18,00		
1.1.	Personas destinatarias de intervenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles	G2	NUMERO	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00
1.1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.1.1.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	17,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.1.3.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción	G0	NUMERO	190,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	de la agencia Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.000,00	450,00	550,00
1.2.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.2.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	61,00		
1.2.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Acciones de formación	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Informes elaborados	G1	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Subvenciones tramitadas	G1	NUMERO	36,00		
1.2.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.2.3.	Paneles de expertos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.3.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Estudios y eventos de carácter internacional	G1	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.4.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	2,00		
1.2.5.	Participación en foros	G1	NUMERO	6,00		
1.2.5.	Grado de satisfacción de asistentes a eventos realizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Guías para la inclusión de la igualdad de género en el presupuesto	G1	NUMERO	1,00		
1.3.2.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Actuaciones orientadas a la promoción de la cultura organizativa proequidad de género	G1	NUMERO	1,00		
1.3.4.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Mecanismos de seguimiento de la integración efectiva de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.	Presupuesto destinado a intervenciones de	G0	PORCENTAJE	1,50		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.2.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	3,00		
1.4.3.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.4.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.5.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	316.178	316.178
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	813.318	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	112.841	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	141.857	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	21.497	
	.95	ANTIGUEDAD	206.481	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	966.074	2.262.068
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	75.158	75.158
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	789.154	789.154
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	98.000	98.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	70.811	70.811
		TOTAL CAPITULO 1		3.611.369
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.150	19.150
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000
216	.01	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	15.000	15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	58.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	7.500	
	.03	COMBUSTIBLE	2.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	30.000	39.500
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	33.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.500	44.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.950	12.950
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.780	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	23.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.000	
.09		OTROS	14.939	146.219
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	82.000	
.01		SEGURIDAD	50.401	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	402.511	
.09		OTROS	158.200	693.112
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	363.483	
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	22.993	386.476
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.451.907
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.665.816	14.665.816
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490.00		AL EXTERIOR	2.100.000	2.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		18.265.816
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	350.968	350.968
		TOTAL CAPITULO 6		350.968
		TOTAL 01		23.680.060
		17: FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.210	2.210
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.132	47.342
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	12.942	12.942
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		60.284
		<u>TOTAL 17</u>		60.284
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		23.740.344



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1651
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.611.369	1.512.191		18.265.816		23.389.376	350.968		350.968				23.740.344
TOTAL FUNCIÓN 82	3.611.369	1.512.191		18.265.816		23.389.376	350.968		350.968				23.740.344
TOTAL GRUPO 8	3.611.369	1.512.191		18.265.816		23.389.376	350.968		350.968				23.740.344
TOTAL GENERAL	3.611.369	1.512.191		18.265.816		23.389.376	350.968		350.968				23.740.344



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
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.			
341 .12	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS TELEASISTENCIA	7.668.000	7.668.000
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380 .07	DE EJERCICIOS CERRADOS DE PAGOS INDEBIDOS	154.560	154.560
381 .07	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	2.208.389
TOTAL CAPÍTULO 3			10.030.949
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	1.542.309.408	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.867	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	13.558.037	1.555.869.312
ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			
481 .02	DE FUNDACIONES CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.284	45.284
TOTAL CAPÍTULO 4			1.556.014.596



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.276.575	2.276.575
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.276.575



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	2.205	2.205
821.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	29.295	29.295
	TOTAL CAPÍTULO 8		31.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.030.949	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.556.014.596	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		1.566.045.545
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.276.575	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.276.575
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.500	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		31.500
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		1.568.353.620



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES		3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES	OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de Centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención Centro tratamiento integral uso compasivo Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión acceso de personas con adicciones a recursos de la Red Pública	AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.1.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.1.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.1.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X
2.1.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.2.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.2.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.2.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.2.4. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.2.5. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.2.6. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.2.7. Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización sobre la violencia de género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		74
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.919.466	4.156.995
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.415.712	10.961.777
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.903.958
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	590.000	303.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.925.178	32.325.730



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	15.000,00	12.300,00	2.700,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.500,00	2.975,00	525,00
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	20,00	80,00
2.1.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.1.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.1.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.1.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.2.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.5.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.6.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.7.	Personas usuarias de Comunidades Terapéuticas que asisten a grupos de sensibilización contra la	G2	PORCENTAJE	63,00	61,00	70,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	violencia de género					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	768.599	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	590.220	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	333.847	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	783.932	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	83.885	
	.95	ANTIGUEDAD	87.268	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	192.349	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.125.185	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	378.631	
			4.343.916	4.343.916
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.423.824	1.423.824
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.151.726	1.151.726
		TOTAL CAPITULO 1		6.919.466
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.143	510.143
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.339	
	.01	INSTALACIONES	235.346	266.685
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
				811.828
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.532	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	32.932
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.200	
	.02	GAS	50.000	
	.03	COMBUSTIBLE	43.076	
	.04	VESTUARIO	35.040	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	621.217	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.772	
	.08	MATERIAL SANITARIO	30.276	
	.09	OTROS SUMINISTROS	88.267	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		REACTIVOS	694	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.356	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.400	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	102.600	1.145.898
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.322	17.322
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	30.000	30.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.700	
.09		OTROS RIESGOS	11.500	25.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	7.100	7.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.213	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	21.289	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192	
.09		OTROS	13.688	36.382
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	54.720	
.01		SEGURIDAD	98.414	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.129	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	39.594	262.857
				1.557.691
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.134	5.134
231.00		LOCOMOCION	31.059	31.059
		TOTAL CAPITULO 2		2.415.712
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
		TOTAL CAPITULO 6		590.000
		TOTAL 01		9.925.178
		TOTAL PROGRAMA 31B		9.925.178



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. Atender a personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de promoción de autonomía y prevención de dependencia	AC	
1.1.6. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.7. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Atención a las personas mediante el servicio de teleasistencia	AC	
1.2.2. Gestión de la emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Gestión del programa de transporte bonificado	AC	
1.2.4. Gestión del programa de ópticos	AC	
1.2.5. Gestión del programa de orientación jurídica en centros de participación activa	AC	
1.2.6. Gestión del programa de comedores en centros de participación activa	AC	
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	
1.3.1. Atención a las personas mediante el servicio de respirio familiar	AC	
1.4. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	
1.4.1. Teléfono mayores, discapacidad y accesibilidad, atención a la infancia	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	OO	
1.5.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	
1.5.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.6. Promover la coordinación y colaboración dentro de la administración autonómica	OO	
1.6.1. Proyecto VIGOUR: Mejora del informe de salud en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia	AC	
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Desarrollar medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	OO	X
2.1.1. Protocolo para la detección de violencia de género en personas mayores y personas con discapacidad en Servicio de Teleasistencia	AC	X
2.1.2. Asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género titulares de la TAJ65	AC	X
2.2. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.2.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.2.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.2.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	16.52
--	--------------

PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.3. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.3.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.3.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.3.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.3.4. Analizar desde la perspectiva de género la prestación de servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia	AC	X
2.3.5. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.3.6. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.3.7. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.4. Promover la racionalización de los procesos administrativos y agilización de trámites mediante el desarrollo normativo	OO	
2.4.1. Estudio de segmentación de la población usuaria del servicio de teleasistencia, con perspectiva de género	AC	

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.371
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.862.447	151.157.385
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.479.762	26.237.158
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	968.368.158	1.570.941.286
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.718.075	11.942.507
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.276.575
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.558.428.442	1.762.584.911

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G1	TASA	1.713,00		
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	304.255,00	109.821,00	194.434,00
1.1.	Personas con reconocimiento de la situación de	G2	NUMERO	370.979,00	133.915,00	237.064,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	dependencia Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	26.130,00	10.238,00	15.892,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	101.322,00	28.599,00	72.723,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	87.160,00	17.432,00	69.728,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	14.384,00	6.796,00	7.588,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de atención a la dependencia moderada	G2	NUMERO	1.492,00	294,00	1.198,00
1.1.6.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	81.187,00	34.746,00	46.441,00
1.1.7.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas titulares de TAJ65 en relación al total de personas mayores de 65 años en Andalucía	G2	PORCENTAJE	72,00	31,00	41,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	157.840,00	31.568,00	126.272,00
1.2.2.	Variación anual de personas con TAJ65	G2	NUMERO	68.000,00	31.280,00	36.720,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	308.500,00	129.570,00	178.930,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.762,00	2.362,00	3.400,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.300,00	689,00	611,00
1.2.6.	Comidas servidas al año	G2	NUMERO	230.000,00	25.300,00	204.700,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	213.705,00	69.997,00	143.708,00
1.4.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	173.705,00	60.797,00	112.908,00
1.4.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	40.000,00	9.200,00	30.800,00
1.5.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.600,00	2.100,00	3.500,00
1.5.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1.6.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Actuaciones realizadas anualmente en el marco del proyecto VIGOUR	G0	NUMERO	17,00		
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Desarrollo del Protocolo de detección Violencia de género en personas usuarias del Servicio de Teleasistencia	G1	PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	G1	NUMERO	40,00		
2.2.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	3,00	12,00
2.2.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.2.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.2.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.2.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.3.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Servicios analizados del Sistema de Andaluz de Atención a la Dependencia desde una perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.5.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.6.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.7.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.4.	Grado de ejecución del estudio de segmentación	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 1 "Fundamentación Bibliográfica"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 2 "Datos"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 3 "Grupo de interés"	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 4 "Resultados"	G1	PORCENTAJE	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
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	64.638	64.638
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	11.057.839	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.981.828	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.413.740	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.810.599	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.086	
	.95	ANTIGUEDAD	1.675.383	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	878.372	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	8.617.319	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.113.154	39.070.320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.683.609	12.683.609
		TOTAL CAPITULO 1		51.818.567
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	991.173	991.173
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	330.047	330.047
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.392.260	3.392.260
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	96.842	96.842
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.212	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	114.524	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	604.271	739.007
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.432	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.705	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.000	188.137
221		SUMINISTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	34.440	
.03		COMBUSTIBLE	13.200	
.08		MATERIAL SANITARIO	100.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	290.150	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	266.957	704.747
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.411.197	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.824.311	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	563.031	5.798.539
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.620	11.620
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.700	4.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	139.835	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.676	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	178.711	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.468	
.09		OTROS	84.830	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	420.770
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	586.606	
.01		SEGURIDAD	381.348	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	161.693	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.106.916	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.300	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	330.000	
.09		OTROS	255.813	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	399.751.832	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	46.054	403.641.562
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	10.592.800	10.592.800
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	81.094	81.094
231.00		LOCOMOCION	228.541	309.635
		TOTAL CAPITULO 2		427.233.839
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS	651.020.915	
.02		A AYUNTAMIENTOS	11.000.941	662.021.856
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292.788.265	292.788.265
		TOTAL CAPITULO 4		954.810.121



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.000	297.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.300	36.300
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	127.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	280.000	407.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	415.275	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	62.500	577.775
		TOTAL CAPITULO 6		1.718.075
		TOTAL 01		1.435.580.602
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	8.517.748	
.13		CENTROS DE DÍA	96.960.429	105.478.177
		TOTAL CAPITULO 2		105.478.177
		TOTAL 02		105.478.177
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		RESPIRO FAMILIAR	3.715.765	3.715.765
		TOTAL CAPITULO 2		3.715.765
		TOTAL 03		3.715.765
05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	48.710	48.710
		TOTAL CAPITULO 2		48.710
		TOTAL 05		48.710



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.043	1.043
231.00		LOCOMOCION	824	1.867
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.867
		<u>TOTAL 13</u>		1.867
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.222	
	.95	ANTIGUEDAD	1.024	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.846	33.092
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.788	10.788
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		43.880
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	454	454
231.00		LOCOMOCION	950	1.404
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.404
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.558.037	13.558.037
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.558.037
		<u>TOTAL 18</u>		13.603.321
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		1.558.428.442



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1652	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		6.919.466	2.415.712				9.335.178	590.000		590.000				9.925.178
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		51.862.447	536.479.762		968.368.158		1.556.710.367	1.718.075		1.718.075				1.558.428.442
TOTAL FUNCIÓN 31		58.781.913	538.895.474		968.368.158		1.566.045.545	2.308.075		2.308.075				1.568.353.620
TOTAL GRUPO 3		58.781.913	538.895.474		968.368.158		1.566.045.545	2.308.075		2.308.075				1.568.353.620
TOTAL GENERAL		58.781.913	538.895.474		968.368.158		1.566.045.545	2.308.075		2.308.075				1.568.353.620



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	1.200.000	
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	1.000.000	
.09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS	900.000	3.100.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.100.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	20.055.041	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	73.070	20.128.111
	TOTAL CAPÍTULO 4		20.128.111
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	5.100.000	5.100.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	33.944.461	33.944.461
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	313.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		39.357.461



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	16.752.670	16.752.670
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	9.721.800	
	TOTAL CAPÍTULO 6		26.474.470
	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	7.141.296	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.620.984	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.509.294	13.271.574
	TOTAL CAPÍTULO 7		13.271.574



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
826.00	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	3.700.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8		3.700.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.100.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.128.111	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	39.357.461	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		62.585.572
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	26.474.470	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.271.574	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		39.746.044
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.700.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		3.700.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		106.031.616



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
 - 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		17.51				
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		4.3.A				
RESPONSABLE: GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE	X			
1.1. Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo		OO				
1.1.1. Suelo Residencial		AC				
1.1.2. Suelo Industrial y terciario		AC				
1.1.3. Reservas de Suelo		AC				
1.2. Promocionar viviendas		OO				
1.2.1. Viviendas en venta		AC				
1.2.2. Viviendas en alquiler		AC				
1.3. Gestionar el parque público residencial		OO				
1.3.1. Conservación y mantenimiento del parque público		AC				
1.3.2. Mejora de eficiencia energética en el parque público		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género.		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			270			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.784.217	15.284.638			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.069.196	135.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.301.167	50.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		430.992	37.184.211			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		22.115.614	3.032.143			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			127.275.323			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000	1.100			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.030.430	40.000.000			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		106.031.616	222.962.415			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	114,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	79.327,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	42.939,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	43.667,00		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	1.333,00		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	73,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	294,00		
1.3.1.	Regeneración y rehabilitación urbana de viviendas	G0	NUMERO	86,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	457,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.371,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.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	382.724	382.724
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.084.708	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.346.549	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.179.576	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	167.406	
	.95	ANTIGUEDAD	931.626	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	155.312	8.865.177
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	466.485	466.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.616.654	2.616.654
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.620.502
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	603.612	603.612
		TOTAL CAPITULO 1		12.938.500
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.504	4.504
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.260	11.260
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	101.340	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	168.900	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.401.307	1.671.547
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.126	1.688.437
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.906	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.008	60.914



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	5.630	
.09		OTROS SUMINISTROS	44.698	50.328
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	483.465	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	112.600	596.065
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	43.053	43.053
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.400	
.09		OTROS RIESGOS	134.044	157.444
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	2.000	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	202.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.600	
.09		OTROS	100.765	498.365
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	60.241	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	33.780	
.09		OTROS	155.803	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	39.699	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	231.699	521.222
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	106.970	106.970
		TOTAL CAPITULO 2		3.725.298
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.251.167	2.251.167
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.301.167
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	297.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	80.000	377.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.137	86.137
		TOTAL CAPITULO 6		466.137



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 8		300.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
910.00		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	21.030.430	21.030.430
		TOTAL CAPITULO 9		21.030.430
		TOTAL 01		40.761.532
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100.90		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	441.532	441.532
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149.90		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.962.616	
		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.159.638	
		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.189.594	
		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.274	
		ANTIGUEDAD	1.241.738	
		OTRAS RETRIBUCIONES	236.315	12.808.175
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150.91		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	719.080	719.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.90		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.871.111	3.871.111
163.90		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.819	5.819
		TOTAL CAPITULO 1		17.845.717
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.560	187.560
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.080	90.080
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	566.862	566.862



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51	
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.642.551	9.642.551	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	25.250	25.250	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.145	16.145	10.250.808
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.098	29.098	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	201.263		
.01		AGUA	42.957		
.03		COMBUSTIBLE	32.992		
.09		OTROS SUMINISTROS	282.715	559.927	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.983	2.983	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	19.718	19.718	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.000	570.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.156		
.01		LOCALES	12.054.671	12.055.827	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	161.469		
.09		OTROS	298.799		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.000	461.268	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	340.872		
.01		SEGURIDAD	493.543		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.087		
.09		OTROS	179.527		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	6.530	1.043.559	14.742.380
TOTAL CAPITULO 2				25.270.828	
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		REAOLOJO DE FAMILIAS RESIDENTES	430.992	430.992	430.992
TOTAL CAPITULO 4				430.992	
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS					
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	9.313.805	9.313.805	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.155.394	5.155.394	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	14.519.199
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION					
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL CAPITULO 6				15.519.199	
TOTAL 02				59.066.736	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTRES PRIVADOS	4.065	4.065
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	56.005	56.005
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	13.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 2		73.070
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	105.984	105.984
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.515.000	4.515.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.620.984
		TOTAL 17		4.694.054
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.509.294	1.509.294
		TOTAL CAPITULO 6		1.509.294
		TOTAL 18		1.509.294
		TOTAL PROGRAMA 43A		106.031.616



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	30.784.217	29.069.196	2.301.167	430.992		62.585.572	22.115.614		22.115.614	300.000	21.030.430	21.330.430	106.031.616
TOTAL FUNCIÓN 43	30.784.217	29.069.196	2.301.167	430.992		62.585.572	22.115.614		22.115.614	300.000	21.030.430	21.330.430	106.031.616
TOTAL GRUPO 4	30.784.217	29.069.196	2.301.167	430.992		62.585.572	22.115.614		22.115.614	300.000	21.030.430	21.330.430	106.031.616
TOTAL GENERAL	30.784.217	29.069.196	2.301.167	430.992		62.585.572	22.115.614		22.115.614	300.000	21.030.430	21.330.430	106.031.616



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	6.149.635	6.149.635
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	77.966	77.966
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	3.343	3.343
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	14.743	
.99	EN OTRAS MATERIAS	4.712	19.455
TOTAL CAPÍTULO 3			6.250.399
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	3.744	3.744
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	170.495.061	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	138.209	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.841.652	181.474.922
TOTAL CAPÍTULO 4			181.478.666
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	79.039	79.039
ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.849.393	5.849.393
ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	881.145	881.145
TOTAL CAPÍTULO 5			6.809.577



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.09	DE LA C. DE FOMENTO,INFRAES. Y ORD. DEL TERRITORIO	12.125.521	12.125.521
	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	69.863.491	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	108.592	69.972.083
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		82.097.604



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.250.399	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.478.666	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.809.577	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		194.538.642
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.097.604	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		82.097.604
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		276.636.246



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE	
1.1. Completar y mejorar la red autonómica de carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Actuaciones sobre nuevos trazados,variantes, acondicionamientos, mantenimiento y mejoras Red Autonómica	AC	
1.1.2. Redacción de proyectos y estudios	AC	
1.2. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta	OO	
1.2.1. Ejecución de actuaciones correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas.	AC	
1.3. Fomentar el uso del transporte público	OO	
1.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.730.612	46.978.192
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.600.673	23.092.196
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.890.605	2.195.220
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.316.752	283.774.845
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.136.938	313.679.996
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	26.960.666	167.250
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	276.636.246	781.556.840

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	34,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes	G0	NUMERO	36,00		
1.1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	21,00		
1.1.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Eventos organizados en materia de vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Materiales de divulgacion sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.525,00		
1.3.1.	Construcción metros y tranvías	G0	KM	0,54		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	3,79		
1.3.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	404.147	404.147
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.996.668	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	363.178	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	581.471	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	119.992	
	.95	ANTIGUEDAD	213.501	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	746.848	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	607.401	4.629.059
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	179.384	179.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.386.049	1.386.049
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	131.973	131.973
		TOTAL CAPITULO 1		6.730.612
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.974	51.974
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.747	96.721
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.906	13.906
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.271	4.271
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	202.909	202.909
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.140	42.140
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	26.983	26.983
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	30.101	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	33.937	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y	32.138	96.176



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52	
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
223		COMUN.TRONCALES INF.			
		TRANSPORTES			
		OTROS	36.070	36.070	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969		
		OTROS RIESGOS	398.832	401.801	
225		TRIBUTOS			
		LOCALES	13.316	13.316	
226		GASTOS DIVERSOS			
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.474		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.900.935		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	2.011.409	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.569.250		
		OTROS	137.874		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	17.162.982		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	13.869.816		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	1.674.357	34.414.279	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	75.000	75.000	37.117.174
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230.00		DIETAS	19.238	19.238	
231.00		LOCOMOCION	5.497	5.497	
232.00		TRASLADOS	1.924	1.924	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	824	824	27.483
TOTAL CAPITULO 2				37.462.464	
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS					
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS					
310		INTERESES			
		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.747.794		
		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS A CA O SIMILARES AGE	725.947		
		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	762.570	8.236.311	8.236.311
ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO					
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	144.373	144.373	144.373
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.509.921	2.509.921	2.509.921
TOTAL CAPITULO 3				10.890.605	
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS					
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	47.148.848		
		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	81.326.252	128.475.100	128.475.100
TOTAL CAPITULO 4				128.475.100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	110.000	110.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	51.757.574	51.757.574
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	83.000
				52.000.574
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.027.772	3.027.772
				3.027.772
		TOTAL CAPITULO 6		55.028.346
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS				
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	10.625.000	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.645.189	26.960.666
				26.960.666
		TOTAL CAPITULO 9		26.960.666
		TOTAL 01		265.547.793
17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
	.06		138.209	138.209
				138.209
		TOTAL CAPITULO 2		138.209
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.592	108.592
				108.592
		TOTAL CAPITULO 6		108.592
		TOTAL 17		246.801
18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
470		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.751.447	
	.01			
	.02	EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	5.090.205	10.841.652
				10.841.652
		TOTAL CAPITULO 4		10.841.652
		TOTAL 18		10.841.652
		TOTAL PROGRAMA 51B		276.636.246



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246
TOTAL FUNCIÓN 51	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246
TOTAL GRUPO 5	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246
TOTAL GENERAL	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.635.141	
	.02 AL PASAJE	22.113	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	3.342.052	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.604.898	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	7.313.581	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	497.358	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.773.582	
	.08 DE SUMINISTROS	653.296	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	60.687	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	7.678	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	357.380	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	2.937.393	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	2.331.831	24.536.990
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	964.731	964.731
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.00 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	10.000	
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	449.627	459.627
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	35.000	35.000
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	5.000	5.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		26.501.348
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	.01 TRANSFERENCIAS DEL FEDER	155.500	155.500
	TOTAL CAPÍTULO 4		155.500
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10.000	10.000
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
550 .05	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	517.093	517.093
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	722.631	722.631
562 .00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	200.000	200.000
564.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	28.974	28.974
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE BIENES MUEBLES		
571.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.684	12.684
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.491.382



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
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	1.361.038	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	36.149.896	37.510.934
	TOTAL CAPÍTULO 7		37.510.934



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.501.348	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.500	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.491.382	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.148.230
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.510.934	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.510.934
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		65.659.164



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	17.53
---	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. portuaria	OO	
1.1.1. Actuaciones dirigidas a mejorar la Integración Puerto-Ciudad	AC	
1.1.2. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad.	AC	
1.1.3. Actuaciones en Equipamiento y Grandes Reparaciones	AC	
1.2. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. logísticas	OO	
1.2.1. Desarrollo de infraestructuras para Áreas Logísticas	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.663.482	44.045.322
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.247.655	45.445.214
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	12.985.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		423.091.597
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.480.777	328.336.157
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	167.250	26.960.666
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.659.164	992.533.922

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	203.600,00		
1.1.2.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	332.000,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	764,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o	G0	HA	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA						17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	mejoradas					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	249.553	249.553
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	396.500	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	826.692	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	305.650	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	887.926	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	727.525	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.885	
	.95	ANTIGUEDAD	469.992	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.354.162	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.494.627	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	386.323	6.907.282
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	234.363	234.363
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.082.804	2.082.804
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	189.480	189.480
		TOTAL CAPITULO 1		9.663.482
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	5.710	5.710
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.000	94.000
209.00		CANONES	135.000	135.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.468.054	3.468.054
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000	900.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	103.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	16.325	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	67.000	186.325
				4.614.379
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	78.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	660.000	
.03		COMBUSTIBLE	47.000	
.04		VESTUARIO	29.366	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	800.000	1.536.366
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	25.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	135.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.300.000	1.300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	30.000	
.09		OTROS	400.000	665.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	850.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	38.000	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	4.580.000	5.468.000
				9.182.366
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	120.000	120.000
232.00		TRASLADOS	18.000	18.000
				138.000
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	922.700	922.700
				922.700
		TOTAL CAPITULO 2		15.092.155
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.222	210.222
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	32.000	32.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.500.000	2.500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	42.675	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	20.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.325	74.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.164.659	1.164.659
		TOTAL CAPITULO 6		4.330.881
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	167.250	167.250
		TOTAL CAPITULO 9		167.250
		TOTAL 01		29.353.768
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	152.125	152.125
.06				152.125
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.688	1.688
231.00		LOCOMOCION	1.687	1.687
		TOTAL CAPITULO 2		155.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	21.535.864	21.535.864
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.800.000	4.800.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.623.567	7.623.567
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.190.465	2.190.465
		TOTAL CAPITULO 6		36.149.896
		TOTAL 17		36.305.396
		TOTAL PROGRAMA 51B		65.659.164



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164
TOTAL FUNCIÓN 51		9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164
TOTAL GRUPO 5		9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164
TOTAL GENERAL		9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
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		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	250.000	250.000
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	142.000	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2.044.060	2.186.060
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	218.617	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	9.811	228.428
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	123	123
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	18.000	18.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.682.611
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.181.096	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	33.514	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	395.948	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	60.000	30.670.558
	TOTAL CAPÍTULO 4		30.670.558
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	10.680	10.680
	TOTAL CAPÍTULO 5		10.680



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
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	347.925	347.925
	TOTAL CAPÍTULO 7		347.925



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.682.611	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.670.558	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	10.680	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		33.363.849
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.925	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		347.925
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		33.711.774



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	18.51	
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	4.5.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO	OE+	X
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad	OO	X
1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza en espacios escénicos propios y cedidos.	AC	
1.1.2. Programación de Flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	
1.1.3. Programación espacios escénicos en Colaboración	AC	
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía	AC	
1.1.5. Programación Artes Visuales	AC	X
1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras	AC	X
1.2. Poner a disposición ciudadanos Red Espacios Culturales de Andalucía adscritos	OO	
1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y Monumentales adscritos	AC	
1.3. Promoción Igualdad de Género y sensibilización contra la Violencia de Género	OO	X
1.3.1. Promover la presencia de mujeres en el Programa INICIARTE	AC	X
1.3.2. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X
1.3.3. Desarrollo de proyectos de fotografía para sensibilizar sobre la violencia de género	AC	X
2. FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL	OE	X
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X
2.1.1. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de Cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X
2.1.2. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X
2.1.3. Subvenciones a proyectos de Flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X
2.1.4. Subvenciones para la organización y participación de Ferias de Arte Contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X
2.2. Promocionar la cultura Andaluza y su Industria Creativa y Cultural	OO	
2.2.1. Participación en ferias y festivales flamencos	AC	
2.2.2. Participación en ferias y festivales de artes escénicas	AC	
2.2.3. Participación en el proyecto Atlantic CulturScape	AC	
2.2.4. Asesoramiento a emprendedores Industria Cultural	AC	X
2.2.5. Plan de apoyo y promoción del Audiovisual andaluz	AC	
2.3. Participar en el proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de la Industria Cultural	OO	
2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de nuevas ideas en el sector Industria Cultural	AC	
2.4. Facilitar información programa Europa Creativa a la Industria Cultural andaluza	OO	
2.4.1. Jornadas informativas	AC	
2.5. Poner en valor los archivos documentales de los Sectores Culturales	OO	
2.5.1. Conservación y difusión de archivos documentales de las artes escénicas	AC	
3. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA	OE	
3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral	OO	X
3.1.1. Realización de formación complementaria Jóvenes Instrumentistas	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.2. Realización de cursos de Danza		AC
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral		AC
3.1.4. Formación y asesoramiento a mujeres de las artes escénicas para mayor desarrollo transaccional (P. Centro Stage)		AC

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		28
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.143.036	2.063.981
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.175.544	5.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.045.269	30.670.558
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	347.925	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		347.925
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.711.774	33.087.464

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	33,00		
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G1	NUMERO	2.178.676,00		
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G1	NUMERO	568.676,00		
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	167.034,00		
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G0	NUMERO	126.800,00		
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	132.609,00		
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G0	NUMERO	36.000,00		
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G2	NUMERO	66.233,00	24.600,00	41.633,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.610.000,00		
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.610.000,00		
1.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Proyectos expositivos creados por mujeres	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	1.860,00		
1.3.3.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	2.000,00		
2.	Proyectos y eventos en material cultural	G1	NUMERO	17.389,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	238,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G1	NUMERO	90,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G1	NUMERO	65,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G1	NUMERO	79,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	809,00		
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	308,00		
2.2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	20,00		
2.2.4.	Personas participantes	G2	NUMERO	470,00	175,00	295,00
2.2.5.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.3.1.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.4.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.4.1.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.5.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
2.5.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
3.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	162,00	84,00	78,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	300,00	200,00	100,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	750,00	450,00	300,00
3.1.4.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	250,00		250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
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	342.955	342.955
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	16.200	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.892.629	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.832.970	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.351.985	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.044.866	
	.95	ANTIGUEDAD	1.264.420	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	647.631	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	70.332	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	84.747	13.205.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.229.151	4.229.151
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	9.404	9.404
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	355.746	355.746
		TOTAL CAPITULO 1		18.143.036
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.836	686.836
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.509	14.509
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	201.985	201.985
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.916	26.916
209.00		CANONES	350	350
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.120	285.120
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	62.382	
	.01	INSTALACIONES	47.776	110.158
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	23.600	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS	30.600	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PROCESO DATOS MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	64.169	118.369
				513.647
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.550	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.709	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500	40.759
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	55.830	
.02		GAS	8.750	
.03		COMBUSTIBLE	10.700	
.04		VESTUARIO	33.550	
.09		OTROS SUMINISTROS	27.630	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	448.856	585.316
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	45.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	71.030	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	60.500	176.530
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.800	5.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	83.606	83.606
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	125.150	125.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	284.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	58.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	
.09		OTROS	14.680	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.150	395.730
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	589.882	
.01		SEGURIDAD	357.093	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	80.046	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	59.580	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	163.756	
.09		OTROS	79.484	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	6.500	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	5.886.438	7.222.779
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	82.300	82.300
				8.717.970
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	122.381	122.381



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	55.761	55.761
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	12.000
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		190.142
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	333.727	333.727
		TOTAL CAPITULO 2		10.686.082
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	SUBVENCIONES FESTIVALES PYM FORMATO FLAMENCO	84.000	84.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	2.678.769	
	.02	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	980.000	
	.03	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	186.500	
	.04	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	60.000	3.905.269
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	SUBVENCIONES FESTIV.PYM FORMATO FLAMENCO Y OTROS	56.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.045.269
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.335	3.335
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	54.300	54.300
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	70.000	127.635
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.776	68.776
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	151.514	220.290
		TOTAL CAPITULO 6		347.925
		TOTAL 01		33.222.312
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.267	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.186	14.453
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.18		PROFES. ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	19.061	33.514
		TOTAL CAPITULO 2		33.514
		TOTAL 13		33.514
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.071	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	173.562	175.633
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.019	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	17.360	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	143.883	373.895
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.332	13.332
231.00		LOCOMOCION	8.721	22.053
		TOTAL CAPITULO 2		395.948
		TOTAL 17		395.948
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.000
		TOTAL 18		60.000
		TOTAL PROGRAMA 45E		33.711.774



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1851
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	18.143.036	11.175.544		4.045.269		33.363.849	347.925		347.925				33.711.774
TOTAL FUNCIÓN 45	18.143.036	11.175.544		4.045.269		33.363.849	347.925		347.925				33.711.774
TOTAL GRUPO 4	18.143.036	11.175.544		4.045.269		33.363.849	347.925		347.925				33.711.774
TOTAL GENERAL	18.143.036	11.175.544		4.045.269		33.363.849	347.925		347.925				33.711.774



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
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.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		200.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.211.467	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	15.000	7.226.467
	TOTAL CAPÍTULO 4		7.226.467



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
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	432.826	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	324.981	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	2.420	
	TOTAL CAPÍTULO 7	760.227	760.227



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.226.467	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.426.467
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.227	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		760.227
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		8.186.694



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO		4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR LA DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y APOYO A LA TUTELA DEL PH EN EL TERRITORIO ANDALUZ	OE+	X
1.1. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN P.C. Y SU TRANSFERENCIA	OO	
1.1.1. Formulación de propuestas de proyectos competitivos	AC	
1.1.2. Participación en proyectos de investigación	AC	
1.1.3. Desarrollo de actividades de transferencia	AC	
1.2. ESTABLECER PAUTAS PARA LA TUTELA EN APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OO	
1.2.1. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.2.2. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático	AC	
1.2.3. Asesoramiento para la redacción de herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.3. ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS	OO	
1.3.1. Servicios generales	AC	
1.3.2. Servicios especializados	AC	
1.4. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	OO	
1.4.1. Coordinación y sistemas de gestión	AC	
1.5. VISIBILIZAR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CREACIÓN, TRANSMISIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL	OO	X
1.5.1. Desarrollo de actividades que contribuyan a visibilizar el papel de la mujer en la transmisión y salvaguarda del patrim.cultural	AC	X
1.5.2. Actividades en favor del acceso a la cultura del patrimonio para mujeres en exclusión por maltrato de género	AC	
1.6. CONSOLIDAR POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL SENO DE LA INSTITUCIÓN	OO	X
1.6.1. Aprobación Plan de Igualdad en el 2021	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.732.365	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.694.102	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	760.227	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.186.694	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)						18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO						4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	4,00		
1.1.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	32,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Consultas documentales	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	36,00		
1.4.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Actividades de sensibilización en materia de género	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.6.	Documentos técnicos de seguimiento	G1	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G1	NUMERO	112,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
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	62.603	62.603
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	44.391	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.912.076	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	256.623	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	197.240	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	15.582	
	.95	ANTIGUEDAD	279.565	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	541.776	4.247.253
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.310.110	1.310.110
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	112.399	112.399
		TOTAL CAPITULO 1		5.732.365
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.385	5.385
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	363	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.286	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	82.297	83.946
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.900	71.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.475	32.975
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	176.617	
	.01	AGUA	1.604	
	.03	COMBUSTIBLE	2.500	
	.04	VESTUARIO	12.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.571	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.463	235.755
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	19.130	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.183	22.313
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	489	
.09		OTROS RIESGOS	28.000	33.389
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.400	
.01		LOCALES	10.840	
.02		AUTONOMICOS	22	13.262
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	79.491	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.068	
.09		OTROS	7.259	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.750	119.968
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	191.300	
.01		SEGURIDAD	304.115	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	219.183	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	78.900	
.09		OTROS	605	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	200.000	996.103
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	38.791	38.791
231.00		LOCOMOCION	7.215	7.215
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.600	15.600
		TOTAL CAPITULO 2		1.679.102
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	19.902	19.902
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	109.000	109.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	12.705	12.705
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.000	12.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	33.790	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	95.029	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	153.819
				321.426
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	111.400	111.400
				111.400
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		432.826
		<u>TOTAL 01</u>		7.844.293
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	324.981	324.981
				324.981
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		324.981
		<u>TOTAL 17</u>		324.981
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
				15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.420	2.420
				2.420
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.420
		<u>TOTAL 18</u>		17.420
		<u>TOTAL PROGRAMA 45J</u>		8.186.694



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)													1852	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	5.732.365	1.694.102				7.426.467	760.227		760.227				8.186.694
	TOTAL FUNCIÓN 45	5.732.365	1.694.102				7.426.467	760.227		760.227				8.186.694
	TOTAL GRUPO 4	5.732.365	1.694.102				7.426.467	760.227		760.227				8.186.694
TOTAL GENERAL		5.732.365	1.694.102				7.426.467	760.227		760.227				8.186.694