

R E C E P T I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA		
	202099904942228	10/07/2020	
	Registro Electrónico		HORA 14:34:16

## MEMORIA RESUMEN

### ***Título del proyecto:***

**“DISEÑO Y SELECCIÓN DE INDICADORES DE EJECUCIÓN E IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON INCIDENCIA EN EL MEDIOAMBIENTE”**

### ***Órgano participante:***

**Secretaría General de Medio Ambiente,  
Agua y Cambio Climático.  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible.**

FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 1/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 1/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA		
	202099904942228	10/07/2020	
	Registro Electrónico		HORA 14:34:16

## ÍNDICE

<b>1. Antecedentes y análisis de las necesidades a cubrir con el proyecto</b>	<b>2</b>
<b>2. Objetivos del proyecto</b>	<b>4</b>
<b>3. Actividades propuestas para el logro de los objetivos (metodología)</b>	<b>4</b>
<b>4. Previsión de resultados a obtener</b>	<b>7</b>
<b>5. Potencial aplicación de los resultados</b>	<b>7</b>
<b>6. Herramientas de evaluación</b>	<b>8</b>
<b>7. Descripción del equipo de trabajo</b>	<b>8</b>
<b>8. Presupuesto desglosado</b>	<b>9</b>
<b>9. Relación de órganos directivos y entidades participantes</b>	<b>10</b>



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 2/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 2/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C E P T O R I O	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	202099904942228	10/07/2020
	Registro Electrónico	
		HORA 14:34:16

## 1 Antecedentes y análisis de las necesidades a cubrir con el proyecto

Una buena parte de los desafíos a los que se enfrentan las sociedades del siglo XXI tiene su origen en problemas ambientales. La presión sobre los recursos naturales en un contexto de incremento de población mundial de más del 1 % anual, la emergencia climática provocada por la subida de las temperaturas y sus consecuencias a escala global y local, la gestión de los residuos o la desaparición y transformación acelerada de los ecosistemas naturales por la acción humana, obligan a los gobiernos a actuar colectivamente y a impulsar medidas para corregir los efectos de esta deriva.

Y las iniciativas en el ámbito de la regulación normativa y la planificación son numerosas y diversas. En el plano internacional, Naciones Unidas ha elaborado la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que constituye un plan de gobierno global, de aplicación nacional y regional, concretado en objetivos y medidas a cumplir antes de 2030. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) incorporan, entre otros, los compromisos adquiridos en las declaraciones sobre medio ambiente de las Cumbres de la Tierra y sobre cambio climático recogidas en el Acuerdo de París en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Desde estos mismos acuerdos internacionales se reconoce la dimensión regional de las políticas ambientales como un escalón idóneo para la aplicación de las políticas ambientales y territoriales y se insta a las autoridades regionales a elaborar sus propias estrategias y planes. Y en esta línea, Andalucía dispone de un sistema de instrumentos de planificación que orientan las actuaciones del gobierno autonómico en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible en su dimensión ambiental, como son la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, la Estrategia Energética de Andalucía 2020, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, el Plan Forestal Andaluz o la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 2030, entre otros instrumentos de planificación.

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (EADS 2030) fue aprobada en 2018 por el Consejo de Gobierno de Andalucía como un plan general con directrices concretadas en 226 medidas, estructuradas en 13 áreas que se han considerado estratégicas para conseguir un desarrollo equilibrado en la región. Estas medidas trasladan al ámbito regional las directrices internacionales y nacionales y tienen la función de orientar las políticas públicas y señalar las recomendaciones que han de incorporarse en la planificación y gestión de las políticas sectoriales y que, por tanto, requieren una concreción en figuras de planificación y gestión de carácter más sectorial.

Prueba de la importancia de la dimensión ambiental en la consecución de un desarrollo sostenible en Andalucía es que de las 13 áreas estratégicas seleccionadas en la EADS 2030, casi la mitad, 6, se centran en temas ambientales, 3 de ellas se encuentran inscritas en su totalidad en el ámbito temático del medio ambiente y en el ámbito competencial de los organismos que ejercen estas funciones (área 5, recursos naturales, área 6, calidad ambiental, área 8 cambio climático), y otra tres son parcialmente ambientales (área 7, energía, área 11, competitividad y empleo verde, área 12, producción y consumo sostenibles).



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 3/12
VERIFICACIÓN	640xu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 3/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C I P I T O	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA) el que integra desde 1997 las políticas y actuaciones de carácter ambiental que ejecutan las administraciones autonómicas y estatal en el territorio andaluz. Se trata de un plan estratégico que se actualiza y adecúa periódicamente y que elabora la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (en adelante CAGPDS), en el desarrollo de sus competencias.	10/07/2020
	2020999049422281	HORA 14:34:16

Y como instrumento de planificación ambiental de carácter horizontal es el Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA) el que integra desde 1997 las políticas y actuaciones de carácter ambiental que ejecutan las administraciones autonómicas y estatal en el territorio andaluz. Se trata de un plan estratégico que se actualiza y adecúa periódicamente y que elabora la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (en adelante CAGPDS), en el desarrollo de sus competencias.

Si bien, como se indicado en párrafos anteriores, en el sistema de planificación de la actuación de la Administración autonómica andaluza está ampliamente representada la temática ambiental, en cambio, en los presupuestos, en su consideración de otro de los grandes instrumentos de gestión pública, la dimensión ambiental es difícil de calibrar. Están escasamente desarrollados los procedimientos para valorar la incidencia de los recursos presupuestarios sobre las actuaciones en el medio ambiente andaluz. El propio Plan de Medio Ambiente incluye, en el sistema de indicadores de las memorias de seguimiento anuales, publicadas desde 2004, un conjunto de indicadores presupuestarios a partir de los cuales se puede obtener una aproximación. Pero son indicadores ligados fundamentalmente a la ejecución presupuestaria y no al impacto y resultados de las actuaciones presupuestarias sobre el medio ambiente andaluz.

Y como iniciativa más reciente se encuentra el Informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático, elaborado por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Este informe se realiza desde 2019 en cumplimiento de los artículos 31 y 32 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, con los que se pretende incorporar la perspectiva climática en los presupuestos. En concreto, el artículo 32 expresamente dispone que *"la Consejería con competencia en materia presupuestaria elaborará un informe anual sobre el presupuesto en materia de cambio climático y su grado de ejecución"*. Este informe reúne una selección de indicadores diseñados para medir el impacto del cambio climático de sus actuaciones presupuestarias.

Es, por tanto, **una tarea por abordar la selección y estructuración de un sistema completo de indicadores que permita medir el nivel de vinculación de los presupuestos con las actuaciones ambientales y al mismo tiempo constituya una base de información para la elaboración del propio presupuesto. Y, por otra parte, de forma recíproca, este sistema de indicadores presupuestarios, ha de servir también para alimentar el sistema de seguimiento y evaluación de la planificación ambiental de una forma sistematizada que evite la dificultades en la agrupación de indicadores y datos procedentes de distintos organismos.**

En consecuencia, este es el proyecto que se presenta en esta Memoria y que se encuadra en el objetivo que recoge la Orden de 4 de junio de 2020 en su artículo 2: [...] *"b) Fomentar el diseño y seguimiento de objetivos, actuaciones e indicadores presupuestarios orientados a abordar aquellas situaciones en las que se hayan detectado las necesidades más relevantes"*, y en las actividades que se consideran objeto de financiación referidas al artículo 3.a) *"Estudios, investigaciones y análisis presupuestarios con enfoque medioambiental. Consistirán en análisis del contexto de la realidad en la que actúan los programas presupuestarios y que permitan identificar y abordar los problemas en las materias que recaen bajo la competencia de estos programas, así como la elaboración de metodologías para vincular gastos e ingresos a objetivos ambientales. Asimismo, las actividades podrán consistir en el tratamiento de datos, definición de procedimientos estadísticos, explotación de registros administrativos y elaboración de indicadores presupuestarios, entre otras actividades, que permitan valorar la eficacia y la incidencia de los recursos presupuestarios sobre las materias expuestas."*



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 4/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

	JESUS LOBILLO LAINA	10/07/2020 14:34	PÁGINA 4/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

R E C E P T O	JUNTA DE ANDALUCÍA		
	202099904942228	10/07/2020	
	Registro Electrónico		HORA 14:34:16

## 2 Objetivos del proyecto

El objeto del proyecto que se propone es el **diseño y selección de un sistema abierto de indicadores de ejecución y de impacto de las actuaciones del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía vinculadas con materias ambientales, en particular con aquellas que están reflejadas en los diferentes instrumentos de planificación ambiental**. En este sistema de indicadores quedará reflejada la aplicación del principio de igualdad, desagregando los mismos por sexos cuando la información de base de los indicadores esté disponible con este nivel de detalle.

Esta relación de indicadores tendrá un doble objetivo:

1. Disponer de una herramienta para medir el grado de integración de la perspectiva ambiental en los presupuestos anuales de la Junta de Andalucía.
2. Identificar las actuaciones presupuestarias de contenido ambiental y el impacto de las mismas para su incorporación en el seguimiento y evaluación de la planificación estratégica horizontal de carácter ambiental. Fundamentalmente se tratará de la información necesaria para hacer un adecuado seguimiento de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, del Plan de Medio Ambiente de Andalucía, del Plan Forestal Andaluz, de los indicadores relativos a la actividad de generación de empleo vinculado al sector ambiental, etc.

## 3 Actividades propuestas para el logro de los objetivos (metodología)

De manera general, el desarrollo del proyecto que se plantea implicaría desarrollar una metodología de análisis de los diferentes programas presupuestarios y de sus implicaciones en los diversos indicadores que normalmente se suministran por los órganos gestores, con el fin de completar o mejorar este sistema de indicadores de tal manera que se permita optimizar la información disponible.

Para abordar este análisis, el método de trabajo para la elaboración del sistema de indicadores de las actuaciones presupuestarias de carácter ambiental de las memorias anuales del presupuesto de la Junta de Andalucía requerirá la consulta y explotación, fundamentalmente, de las siguientes fuentes documentales:

- Decretos de estructura con la definición de competencias de Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía, y algunos Departamentos Ministeriales del Gobierno Central.
- Memoria anual 2020 del presupuesto de la Junta de Andalucía.
- Estado de gasto por programas 2020.
- Informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático 2020.
- Sistema de indicadores de la Red de Información Ambiental de Andalucía.
- Sistema de indicadores de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 y del Plan de Medio Ambiente de Andalucía.



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 5/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 5/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C E P C O N	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	202099904942228	10/07/2020
	Registro Electrónico	
	HORA 14:34:16	

- Memorias anuales de seguimiento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía y del Plan Forestal Andaluz
- Sistema de Indicadores del Instituto de estadística y cartografía de Andalucía.
- Mapeo de las actuaciones en ejecución de la Junta de Andalucía para la implementación de la Agenda 2030.

Las fases del trabajo serán secuenciales y se plantearán siguiendo este esquema:

### 1- Identificación de las actuaciones presupuestarias de contenido ambiental e indicadores asociados

Partiendo de una identificación de actores clave (órganos gestores) en la ejecución de la planificación estratégica en el ámbito medioambiental, en esta fase se seleccionarán los objetivos estratégicos (OE) y operativos (OO) de cada uno de los programas presupuestarios de la Memoria anual del presupuesto de la Junta de Andalucía, correspondientes a esos órganos gestores, que tienen vinculación con alguna de las áreas del medio ambiente, fundamentalmente las vinculadas a los ODS ambientales de la Agenda 2030 y a los objetivos de las áreas estratégicas con contenido ambiental de la EADS 2030, así como a los programas de intervención incluidos en el Plan de Medio Ambiente.

Una vez seleccionados los OE y OO se identificarán las actuaciones presupuestarias que los desarrollan y se cruzarán con las competencias atribuidas a los órganos que ejecutan los programas, para detectar si estas actuaciones son suficientemente representativas de sus competencias.

Con las actuaciones ya identificadas se concretarán los indicadores actuales incluidos en el Estado de gasto por programas y los indicadores diseñados para medir el impacto del cambio climático de las actuaciones presupuestarias.

### 2 - Análisis de los indicadores incluidos en el Estado de gasto por programas

El análisis de los indicadores seleccionados en el apartado anterior permitirá determinar el grado de cobertura de las temáticas y las competencias y poder establecer cuáles son las necesidades que no están cubiertas por estos indicadores y proponer los cambios y los nuevos indicadores que se consideren más idóneos, para sustituir o completar a los existentes. Este análisis se completará con el estudio sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático 2020.

### 3 - Selección y diseño de indicadores

Realizado el análisis de los indicadores en la Fase 2 se procederá a concretar cuáles son los medidores necesarios para cubrir las carencias y necesidades identificadas. Y se realizará una búsqueda de indicadores existentes en las actividades estadísticas oficiales, fundamentalmente Red de información ambiental de Andalucía, Memorias de seguimiento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía, Sistema estadístico de la Agencia Andaluza de la Energía, y Sistemas de Indicadores del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

También se realizará, cuando sea necesario, el diseño de nuevos indicadores siempre a partir de la información existente en las fuentes estadísticas oficiales y disponibles.



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 6/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 6/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

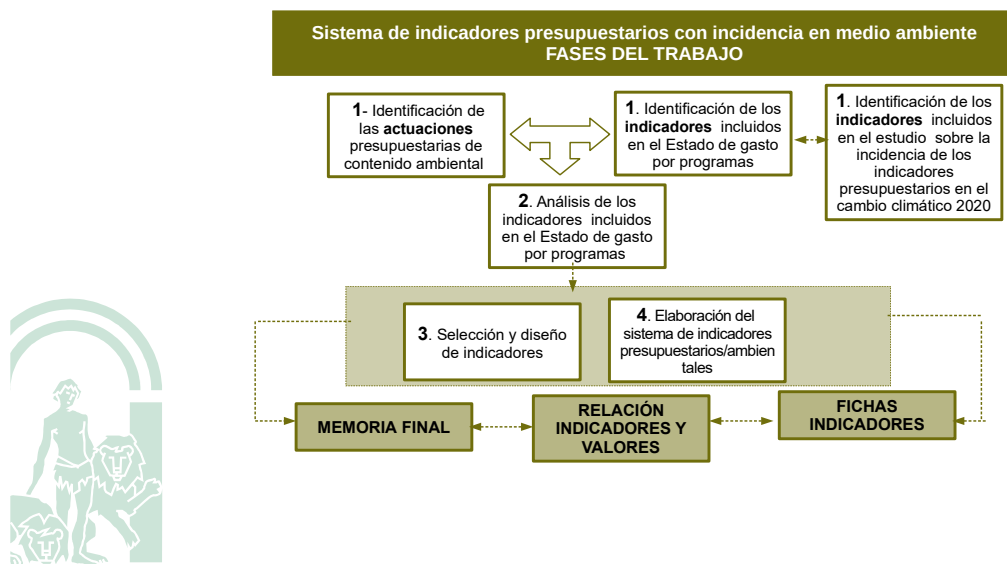
#### 4 - Elaboración del sistema de indicadores presupuestarios/ambientales

Con los indicadores seleccionados y la elaboración de los nuevos indicadores que se propongan se elaborará el sistema abierto de indicadores presupuestarios vinculados con las actuaciones ambientales que se propondrá para su incorporación al Estado de Gastos por programas del Presupuesto y estará disponible para su uso en la planificación ambiental, pudiendo integrarse como una actividad estadística de la REDIAM o derivarse al IECA como uno más de los sistemas de indicadores que publica este organismo.

En esta fase de concreción del sistema de indicadores, será clave el establecimiento de la metodología necesaria para la captura y el tratamiento de los datos necesarios para su desarrollo y obtención de los resultados anuales.

El sistema de indicadores resultante deberá tener las siguientes características:

- Relación lo más directa posible con la actividad valorada, con objeto de ser fieles y representativos del aspecto concreto de carácter ambiental a medir.
- Indicadores medibles y sus resultados cuantificables, mediante valores que se expresarán normalmente a través de un dato numérico representativo de cantidad, de un grado de frecuencia o de un valor de clasificación. Además tendrán que ser fiables, es decir que proporcionen confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas.
- Indicadores comparables en el tiempo y, por tanto, podrán representar de manera clara y efectiva la evolución del concepto valorado, de tal manera que se tenga capacidad para marcar tendencias.
- Compatibles con los otros indicadores del sistema ya implantados o en proceso de implantación, de tal manera que puedan permitir la comparación y el análisis.
- Entendible, de tal manera que sea reconocido fácilmente por todos aquellos que lo usan.
- Controlable, es decir, sobre el que se tenga capacidad de acción dentro de la estructura de la propia organización que lo establece.
- Indicadores desagregados por sexo.



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 7/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

	JESUS LOBILLO LAINA	10/07/2020 14:34	PÁGINA 7/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

R E C E P T O N	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	202099904942228	10/07/2020
	Registro Electrónico HORA 14:34:16	

#### 4 Previsión de resultados a obtener

El resultado de este proyecto será la obtención de un sistema claro de indicadores presupuestarios que vincule el presupuesto con las actuaciones presupuestarias relacionadas con el medio ambiente. Se trata de dotar a la gestión de la Administración de una herramienta que permita:

- Medir el alcance de la acción presupuestaria sobre el medio ambiente andaluz.
- Corregir disfunciones para lograr un mayor ajuste del presupuesto sobre las necesidades identificadas en materia de medio ambiente.
- Elaborar los presupuestos anuales con un conocimiento más ajustado a las necesidades en materia de medio ambiente.
- Incorporar en la planificación ambiental una perspectiva realista y concreta de la disponibilidad presupuestaria.

Con la ejecución de este conjunto de actuaciones se pretende, además, la obtención de los siguientes resultados a corto plazo:

- Mejorar en la agilidad obtención de la información de seguimiento de la planificación ambiental, ya que, con este proyecto, se conseguiría automatizar la obtención de cierta información.
- Incrementar la transparencia en cuanto a las actuaciones desarrolladas por los gestores en el ámbito medioambiental.
- Conseguir que, como en cualquier sistema de indicadores de gestión, los indicadores presupuestarios ligados a la ejecución de la planificación ambiental sean claros y precisos y con previsiones de cuantificación realistas.

#### 5 Potencial aplicación de los resultados

El sistema de indicadores presupuestarios ambientales tendrá una aplicación directa en tres ámbitos de la gestión pública:

- En la propia elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía, a partir de un conocimiento más preciso de las necesidades y de las debilidades de presupuestos anteriores que permita el ajuste con más criterio entre asignación de recursos y actuaciones proyectadas.
- En la elaboración, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica de carácter ambiental, para un mayor conocimiento de las propuestas respecto a los recursos presupuestarios.
- En la rendición de cuentas a la ciudadanía y evaluación de políticas públicas a partir de datos fiables y expresivos de la realidad del medio ambiente andaluz y de la actuación de la Junta de Andalucía.

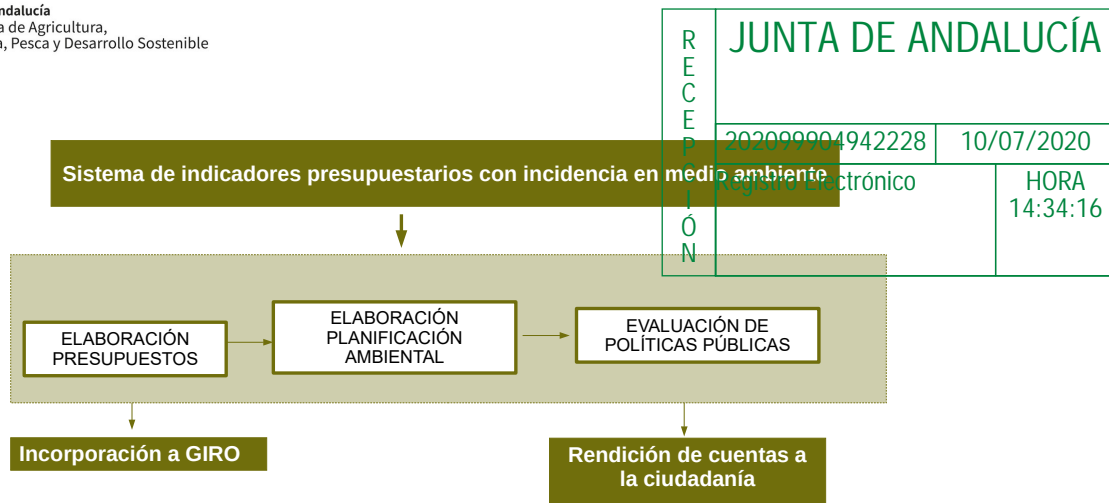


7

FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 8/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 8/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			





## 6 Herramientas de evaluación

Para evaluar los resultados del proyecto se procederá a realizar un seguimiento anual de las memorias presupuestarias de la Junta de Andalucía para verificar el uso de los indicadores propuestos en el sistema de indicadores de este proyecto.

Igualmente se procederá a realizar un análisis sobre las memorias de seguimiento de las figuras de planificación ambiental incluidas en el proyecto para valorar si se han usado los indicadores propuestos y si estas actuaciones han facilitado la elaboración de estas tareas de seguimiento y evaluación.

## 7 Descripción del equipo de trabajo

El equipo de trabajo que se propone para la ejecución las tareas necesarias de esta propuesta de proyecto estará constituido por:

- un/a licenciado/a superior con experiencia, como mínimo de dos años, en la evaluación de políticas públicas y, en particular, en la elaboración y tratamiento de indicadores. Trabajarán, a jornada completa, en el análisis de los indicadores presupuestarios, la selección y diseño de indicadores y la ficha de metadatos asociados a los mismos.
- un/a licenciado/a superior con experiencia en elaboración y evaluación de planificación en materias ambientales, como mínimo de dos años, que se encargará, trabajando a media jornada, del análisis de los indicadores disponibles en los instrumentos de planificación ambiental que se examinen y de coordinar la memoria final.

Se estima que el conjunto de tareas necesarias se realizarán a lo largo de dos meses y medio, entre los meses de septiembre y diciembre de 2020.



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 9/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 9/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C E P T O N	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	202099904942228	10/07/2020
	Registro Electrónico	HORA 14:34:16

## 8 Presupuesto desglosado

El presupuesto de ejecución material (PEM) estimado para la realización del presente proyecto ascendería a 16.713,51 € (dieciséis mil setecientos trece euros con cincuenta y un céntimos).

Este PEM se incrementa en un 6% de gastos generales (1.002,81€), por lo que el presupuesto total ascendería a **17.716,32 € (diecisiete mil setecientos dieciséis euros con treinta y dos céntimos)**.

Para la elaboración de este presupuesto se han aplicado las tarifas de la Orden de 6 de julio de 2018 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprueban las tarifas aplicables a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como medio propio adscrito a la Consejería y se delega el ejercicio de determinadas competencias. En concreto se han aplicado las tarifas de los siguientes bloques desglosados:

Base de cálculo: N.º meses de ejecución: **2,5** (entre septiembre 2020 – diciembre 2020)  
Horas laborables/mes: **140**  
N.º técnicos: **1,5**

Medios propios						
Código	Naturaleza	Ud.	Resumen	Cantidad	Precio	Importe
TRABAJOS DE DEFINICIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL						
O300005	Mano de obra	h	TÉCNICO ESPECIALISTA SENIOR	525,00	30,59 €	16.059,75 €
M500045	Maquinaria	mes	SERVICIO MENSUAL DE ORDENADOR SOBREMESA ESTÁNDAR, INCLUYENDO PANTALLA TFT 22 PULGADAS, TECLADO, RATÓN Y SOFTWARE DE INGENIERÍA REPERCUTIDO.	3,75	33,63 €	126,11 €
SUBTOTAL MEDIOS PROPIOS (COSTE DIRECTO)						16.185,86 €
Contrataciones externas						
Impresión gráfica documento memoria metodológica (estimación núm. páginas: 150 uds; estimación núm. copias: 5 ud)						
P400115	Material	u	IMPRESIÓN A4/A3 COLOR 2 CARAS	750,00	0,16 €	120,00 €
SUBTOTAL CONTRATACIONES EXTERNAS (COSTE DIRECTO)						120,00 €

**TOTAL COSTES DIRECTOS 16.305,86 €**  
COSTES INDIRECTOS (2,5%) 407,65 €  
**TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 16.713,51 €**  
GASTOS GENERALES (6%) 1.002,81 €  
**PRESUPUESTO TOTAL 17.716,32 €**



El proyecto será financiado con cargo al Fondo Presupuesto Verde, que figura en el Programa 63B «Imprevistos y funciones no clasificadas» de la Sección 31.00 «Gastos de Diversas Consejerías», en la partida Servicio 01 Aplicación 227.16 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

Forma de pago: Mediante una única certificación aprobada por el director de los trabajos.

FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 10/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 10/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	202099904942228	10/07/2020
	Registro Electrónico	HORA 14:34:16

## 9 Relación de órganos directivos y entidades participantes

Órgano directivo: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA  
DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN, ANÁLISIS AMBIENTAL  
Y FONDOS EUROPEOS

Fdo.: José Manuel Moreira Madueño



10

FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 11/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 11/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C E P C I Ó N	JUNTA DE ANDALUCÍA		
	20/07/2020 14:34:16	10/07/2020	
	Registro Electrónico	FIRMA	10/07/2020 14:16



FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	10/07/2020	PÁGINA 12/12
VERIFICACIÓN	64oxu933TCP0K6VoyRjAjDJe7QhbtX	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

JESUS LOBILLO LAINA		10/07/2020 14:34	PÁGINA 12/12
VERIFICACIÓN	PECLAAB48D6CC0D429A7D39D328E8F	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			