



## **AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |                                                                        |                   |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| APLIC.<br>ECON.                                        | EXPLICACIÓN                                                            | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES    |
|                                                        | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                                       |                   |            |
|                                                        | <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           |                   |            |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b> |                   |            |
| 340                                                    | VENTA DE BIENES                                                        |                   |            |
| .02                                                    | VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA 120                            |                   |            |
| .04                                                    | VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES 6.178.281                                |                   |            |
| .05                                                    | VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL 65.000                                   | 6.243.401         |            |
| 341                                                    | OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS                     |                   |            |
| .00                                                    | OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS 260.435              |                   |            |
| .08                                                    | ASISTENCIA TÉCNICA 58.500                                              | 318.935           |            |
|                                                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                                                |                   | 6.562.336  |
|                                                        | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                   |            |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>  |                   |            |
| 415                                                    | DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                         |                   |            |
| .02                                                    | DE LA FUND AE 485.000                                                  | 485.000           |            |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> |                   |            |
| 450                                                    | DE JUNTA DE ANDALUCÍA                                                  |                   |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 89.717.015             |                   |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS DEL FEADER 590.268                                      |                   |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 1.308.998                      |                   |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS DEL FEDER 106.598                                       | 91.722.879        |            |
|                                                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                                |                   | 92.207.879 |
|                                                        | <b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>                             |                   |            |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>      |                   |            |
| 511                                                    | DE ENTIDADES LOCALES.                                                  |                   |            |
| .00                                                    | DE ENTIDADES LOCALES 4.592                                             | 4.592             |            |
| 513.00                                                 | DE EMPRESAS PRIVADAS 44.664                                            | 44.664            |            |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>  |                   |            |
| 550                                                    | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS                                            |                   |            |
| .06                                                    | CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 165.256              | 165.256           |            |
| 551                                                    | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                                            |                   |            |
| .01                                                    | APROVECHAMIENTO POR TERCEROS 2.057.958                                 |                   |            |
| .02                                                    | APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS 12.405                 | 2.070.363         |            |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b> |                   |            |
| 562                                                    | ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.                      |                   |            |
| .01                                                    | ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES 112.543                         | 112.543           |            |
|                                                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>                                                |                   | 2.397.418  |



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |                                                            |                   |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| APLIC.<br>ECON.                                        | EXPLICACIÓN                                                | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES    |
|                                                        | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |                   |            |
|                                                        | <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |                   |            |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O</b>           |                   |            |
|                                                        | <b>ENCARGOS DE EJECUCIÓN</b>                               |                   |            |
| 730                                                    | DE JUNTA DE ANDALUCÍA                                      |                   |            |
| .05                                                    | DE LA CONSEJ. DE AGRICULT., PESCA, AGUA Y DES. RURAL       | 15.755.893        |            |
| .10                                                    | DE LA CONSEJ. DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE           | 13.851.398        | 29.607.291 |
| 733                                                    | DE AGENC. PÚBL. EMPRESARIALES SUJETAS A RÉG. PRES.         |                   |            |
| .01                                                    | DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA     | 193.637           | 193.637    |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> |                   |            |
|                                                        | <b>REG.PRESUP.</b>                                         |                   |            |
| 750                                                    | DE JUNTA DE ANDALUCÍA                                      |                   |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL            | 551.216           |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS DEL FEADER                                  | 35.043.950        |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS DEL FEDER                                   | 1.000             |            |
| .01                                                    | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS                    | 4.621.186         | 40.217.352 |
|                                                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    |                   | 70.018.280 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |                                                            |                   |         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| APLIC.<br>ECON.                                        | EXPLICACIÓN                                                | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES |
|                                                        | <b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |                   |         |
|                                                        | <b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |                   |         |
|                                                        | <b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>     |                   |         |
| 823.00                                                 | DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL. 92.532        | 92.532            |         |
| 824.00                                                 | DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS 156.252 | 156.252           |         |
|                                                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    |                   | 248.784 |



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |                                                      |                   |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                        | EXPLICACIÓN                                          | TOTAL<br>CAPITULO | TOTALES            |
|                                                        | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                  |                   |                    |
|                                                        | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                   |                    |
|                                                        | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.562.336         |                    |
|                                                        | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 92.207.879        |                    |
|                                                        | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES                   | 2.397.418         |                    |
|                                                        | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                   | <b>101.167.633</b> |
|                                                        | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |                   |                    |
|                                                        | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 70.018.280        |                    |
|                                                        | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |                   | <b>70.018.280</b>  |
|                                                        | <b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    |                   |                    |
|                                                        | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 248.784           |                    |
|                                                        | <b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>             |                   | <b>248.784</b>     |
|                                                        | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                 |                   | <b>171.434.697</b> |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**4.4 BIENESTAR COMUNITARIO**

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

4.4.E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

**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                                                                            |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                         |      | 1.2.S      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS                                                                                  |      |            |     |
|                                                                                                                                   |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                   | TIPO | G          | VG+ |
| 1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica    | OE   |            |     |
| 1.1. Desarrollar procedimientos para la mejora en la eficiencia en la gestión de los recursos patrimoniales de la Agencia         | OO   |            |     |
| 1.1.1. Desarrollo de programas de revisión de existencias                                                                         | AC   |            |     |
| 1.1.2. Optimización de la flota de vehículos de alquiler                                                                          | AC   |            |     |
| 1.2. Desarrollar procedimientos para la mejora de la asignación de los recursos humanos a la actividad de la Agencia              | OO   |            |     |
| 1.2.1. Puesta en marcha un programa de gestión del talento y capacitación por perfiles                                            | AC   | X          |     |
| 1.3. Programar las necesidades de contratación de la Agencia                                                                      | OO   |            |     |
| 1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación en aplicación del art. 28 Ley de Contratos del Sector Público.                  | AC   |            |     |
| 1.4. Completar la tramitación electrónica en procedimientos de la Agencia                                                         | OO   |            |     |
| 1.4.1. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios de AMAYA con los sistemas de información de la Junta | AC   |            |     |
| 1.5. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia                                                    | OO   |            |     |
| 1.5.1. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC)                        | AC   |            |     |
| 1.5.2. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM)             | AC   |            |     |
| 1.5.3. Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI)                                         | AC   |            |     |
| 1.6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del órgano gestor en el marco de los fondos europeos                           | OO   |            |     |
| 1.6.1. Implantación del área de coordinación de fondos europeos                                                                   | AC   |            |     |
| 1.6.2. Diseño de procedimientos de coordinación de Fondos Europeos                                                                | AC   |            |     |
| 1.7. Controlar y autorizar los pagos de actuaciones directas financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.        | OO   |            |     |
| 1.7.1. Realización de los controles establecidos dejando trazabilidad de los mismos                                               | AC   |            |     |
| 1.8. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos                                                        | OO   |            |     |
| 1.8.1. Acciones de apoyo en la tramitación de las líneas de ayuda                                                                 | AC   |            |     |
| 1.9. Desarrollar procedimientos para la mejora de la eficiencia de la gestión de la contratación de la Agencia                    | OO   |            |     |
| 1.9.1. Implementación de un sistema que nos permita medir el cumplimiento de plazos.                                              | AC   |            |     |
| 1.10. Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores de la Agencia                                                     | OO   |            |     |
| 1.10.1. Asesoramiento en el plan de formación para que contemple más acciones de formación e información en PRL                   | AC   |            |     |
| 1.10.2. Desarrollo e implementación de medidas para el cumplimiento del plan de Prevención de Riesgos Laborales                   | AC   |            |     |
| 1.10.3. Realización/Revisión de las Evaluaciones de Riesgo y Planes autoprotección de actividades y centros fijos                 | AC   |            |     |
| 1.10.4. Realización de campañas en materia de cultura preventiva                                                                  | AC   |            |     |
| 1.10.5. Elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de equipos de protección y maquinaria                               | AC   |            |     |
| 2. Desarrollar las perspectivas climática y de género en todos los ámbitos organizativos y funcionales de la entidad              | OE   | X          |     |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b> | <b>20.51</b> |
| <b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>              | <b>1.2.S</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>       |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                  | TIPO | AFECCIÓN A |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
|                                                                                                                                  |      | G          | VG+ |
| 2.1. Incluir el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción profesional                      | OO   | X          |     |
| 2.1.1. Elaboración de procedimientos para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal | AC   | X          |     |
| 2.2. Impulsar la integración de la perspectiva climática en los distintos ámbitos de actividad de la entidad                     | OO   |            |     |
| 2.2.1. Acciones para la incorporación de la perspectiva climática en la definición de los programas presupuestarios              | AC   |            |     |
| 2.2.2. Evaluación de la huella de carbono de la Agencia                                                                          | AC   |            |     |

## MEDIOS

|                                                | SECCIÓN    | OTRAS SEC.     |
|------------------------------------------------|------------|----------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |            | 10.997         |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 25.977.114 | 642.676.481    |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.961.568  | 135.107.439    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |            | 601.917        |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 15.595.468.987 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |            |                |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 800.000    | 27.267.276     |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 1.034.318.675  |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 36.738.682 | 17.435.440.775 |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |                                                                                                                     |   |     |            |     |                  |         | 20.51                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-----|------------------|---------|----------------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES              |                                                                                                                     |   |     |            |     |                  |         | 1.2.S                      |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS       |                                                                                                                     |   |     |            |     |                  |         |                            |
|                                                        |                                                                                                                     |   |     | AFECCIÓN A |     |                  |         |                            |
| OE/OO/ACT                                              | INDICADOR                                                                                                           | G | VG+ | CC         | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H)<br>CUANTÍA (M) |
| 1.                                                     | Cumplimiento medio de objetivos                                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 1.1.                                                   | Cumplimiento medio de objetivos                                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 1.1.1.                                                 | Gestiones en el inventario                                                                                          |   |     |            |     | NUMERO           | 4,00    |                            |
| 1.1.2.                                                 | Informes de seguimiento del registro de facturas                                                                    |   |     |            |     | NUMERO           | 12,00   |                            |
| 1.2.                                                   | Actos económico-administrativos de gestión de personal                                                              | X |     |            |     | NUMERO           | 10,00   |                            |
| 1.2.1.                                                 | Porcentaje de empleados formados                                                                                    | X |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |
| 1.2.1.                                                 | Nivel de desarrollo de un modelo de información                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 60,00   |                            |
| 1.3.                                                   | Informes y estudios                                                                                                 |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00    |                            |
| 1.3.1.                                                 | Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones                                                             |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00    |                            |
| 1.4.                                                   | Procedimientos administrativos telematizados                                                                        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 75,00   |                            |
| 1.4.1.                                                 | Procedimientos internos automatizados                                                                               |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 75,00   |                            |
| 1.5.                                                   | Grado de ejecución del Plan de Sistemas                                                                             |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 1.5.1.                                                 | Incidencias de actualización y mejora resueltas                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 1.5.1.                                                 | Grado de ejecución del Plan de Sistemas                                                                             |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 1.5.2.                                                 | Incidencias de actualización y mejora resueltas                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 1.5.2.                                                 | Grado de ejecución del Plan de Sistemas                                                                             |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 1.5.3.                                                 | Grado de ejecución del Plan de Sistemas                                                                             |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 1.6.                                                   | Variación de puestos dedicados a coordinación respecto al ejercicio anterior                                        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 1.6.1.                                                 | Convocatorias                                                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00    |                            |
| 1.6.2.                                                 | Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación                                       |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 1.7.                                                   | Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00    |                            |
| 1.7.1.                                                 | Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00    |                            |
| 1.8.                                                   | Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento                                                              |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 1.8.1.                                                 | Ayudas individuales concedidas                                                                                      |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 1.9.                                                   | Cumplimiento medio de objetivos                                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |
| 1.9.1.                                                 | Procedimientos internos implantados                                                                                 |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00    |                            |
| 1.10.                                                  | Cumplimiento medio de objetivos                                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 1.10.1.                                                | Variación de las acciones de formación o información en prevención de riesgos laborales en relación al año anterior |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |
| 1.10.2.                                                | Cumplimiento medio de objetivos                                                                                     |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 1.10.3.                                                | Estudios y trabajos técnicos                                                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 72,00   |                            |
| 1.10.4.                                                | Campañas de información y sensibilización                                                                           |   |     |            |     | NUMERO           | 5,00    |                            |
| 1.10.5.                                                | Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas                                           |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                        |                                                                    |            |     |    |     |                  |         |             |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------------------|---------|-------------|-------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |                                                                    |            |     |    |     |                  |         | 20.51       |             |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES              |                                                                    |            |     |    |     |                  |         | 1.2.S       |             |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS       |                                                                    |            |     |    |     |                  |         |             |             |
|                                                        |                                                                    | AFECCIÓN A |     |    |     |                  |         |             |             |
| OE/OO/ACT                                              | INDICADOR                                                          | G          | VG+ | CC | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.                                                     | Inclusión perspectiva género orden convocatoria                    | X          |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00  |             |             |
| 2.                                                     | Programas que incluyen indicadores de cambio climático             |            |     | X  |     | PORCENTAJE       | 80,00   |             |             |
| 2.1.                                                   | Inclusión perspectiva género orden convocatoria                    | X          |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00  |             |             |
| 2.1.1.                                                 | Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados     | X          |     |    |     | NUMERO           | 1,00    |             |             |
| 2.2.                                                   | Programas que incluyen indicadores de cambio climático             |            |     | X  |     | PORCENTAJE       | 80,00   |             |             |
| 2.2.1.                                                 | Variación interanual del número de indicadores de cambio climático |            |     | X  |     | PORCENTAJE       | 2,00    |             |             |
| 2.2.2.                                                 | Centros con medición de huella de carbono                          |            |     | X  |     | NUMERO           | 12,00   |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES              |            |                                                                       |                | 1.2.S             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 100                                                    | .90        | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
| 100                                                    | .90        | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                   |
|                                                        |            | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS                                         |                |                   |
|                                                        |            | RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN                                          | 270.818        | 270.818           |
| 149                                                    | .90        | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
|                                                        |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                   |
|                                                        |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 3.611.354      |                   |
|                                                        |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 910.486        |                   |
|                                                        |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 440.046        |                   |
|                                                        |            | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 33.229         |                   |
|                                                        |            | ANTIGUEDAD                                                            | 64.134         |                   |
|                                                        |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 755.236        |                   |
|                                                        |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 2.049.519      |                   |
|                                                        |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 405.926        | 8.269.930         |
| 160                                                    | .90        | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
|                                                        |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
|                                                        |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 14.915.423     | 14.915.423        |
| 170                                                    | .91        | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                          |                |                   |
|                                                        |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.                      |                |                   |
|                                                        |            | INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)                     | 2.183.869      | 2.183.869         |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                |            |                                                                       |                | <b>25.640.040</b> |
| 202.00                                                 |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
|                                                        |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 337.967        | 337.967           |
|                                                        |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 551.412        | 551.412           |
|                                                        |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 1.744.298      | 1.744.298         |
|                                                        |            | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 4.566          | 4.566             |
|                                                        |            | CANONES                                                               | 2.268          | 2.268             |
|                                                        |            |                                                                       |                | 2.640.511         |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
|                                                        |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 288.621        | 288.621           |
| 213                                                    | .00        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
|                                                        |            | MAQUINARIA                                                            | 1.136          | 1.136             |
| 214.00                                                 |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                               | 6.873          | 6.873             |
| 215.00                                                 |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  | 681            | 681               |
| 216                                                    | .00        | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                   |
|                                                        |            | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS                          | 1.442          |                   |
|                                                        |            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS                      | 82.347         |                   |
|                                                        |            | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS                     | 949.666        | 1.033.455         |
| 219.00                                                 |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            | 1.956          | 1.332.722         |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES              |            |                                                                       |                | 1.2.S            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 220                                                    |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
|                                                        |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
|                                                        | .00        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 58.224         |                  |
|                                                        | .01        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 28.308         |                  |
|                                                        | .02        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                 | 36.546         | 123.078          |
| 221                                                    |            | <b>SUMINISTROS</b>                                                    |                |                  |
|                                                        | .00        | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 551.330        |                  |
|                                                        | .01        | AGUA                                                                  | 27.268         |                  |
|                                                        | .03        | COMBUSTIBLE                                                           | 153.833        |                  |
|                                                        | .04        | VESTUARIO                                                             | 13.332         |                  |
|                                                        | .05        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                | 209            | 745.972          |
| 222                                                    |            | <b>COMUNICACIONES</b>                                                 |                |                  |
|                                                        | .01        | POSTALES Y MENSAJERIA                                                 | 68.535         | 68.535           |
| 223                                                    |            | <b>TRANSPORTES</b>                                                    |                |                  |
|                                                        | .09        | OTROS                                                                 | 2.122          | 2.122            |
| 224                                                    |            | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                              |                |                  |
|                                                        | .09        | OTROS RIESGOS                                                         | 21.107         | 21.107           |
| 225                                                    |            | <b>TRIBUTOS</b>                                                       |                |                  |
|                                                        | .01        | LOCALES                                                               | 245.313        | 245.313          |
| 226                                                    |            | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                |                |                  |
|                                                        | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 13.229         |                  |
|                                                        | .03        | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                              | 416.994        |                  |
|                                                        | .04        | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                                     | 210.246        |                  |
|                                                        | .09        | OTROS                                                                 | 4.712          |                  |
|                                                        | .11        | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.                    | 2.500          | 647.681          |
| 227                                                    |            | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>               |                |                  |
|                                                        | .00        | LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 253.294        |                  |
|                                                        | .01        | SEGURIDAD                                                             | 228.235        |                  |
|                                                        | .06        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 13.955         |                  |
|                                                        | .08        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC                             | 2.148.637      |                  |
|                                                        | .09        | OTROS                                                                 | 232.673        |                  |
|                                                        | .10        | CATERING                                                              | 10.311         |                  |
|                                                        | .13        | SERVICIOS ASISTENCIALES                                               | 132.176        | 3.019.281        |
| 228                                                    |            | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO</b>              |                |                  |
|                                                        | .30        | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 305.613        | 305.613          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 87.553         | 87.553           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>9.239.488</b> |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |
| 602.00                                                 |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 348.320        | 348.320          |
| 603                                                    |            | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                           |                |                  |
|                                                        | .00        | MAQUINARIA                                                            | 276.773        |                  |
|                                                        | .01        | INSTALACIONES TECNICAS                                                | 60.087         | 336.860          |
| 605.00                                                 |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  | 51.020         | 51.020           |
| 606                                                    |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                            |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                                                    |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES              |            |                                                                                                    |                | 1.2.S             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .01                                                    |            | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS                                                                  | 9.978          |                   |
| 609                                                    |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                                       |                |                   |
| .05                                                    |            | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA                                                   | 53.822         | 800.000           |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                                                     |                | <b>800.000</b>    |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                                             |                | <b>35.679.528</b> |
|                                                        |            | <b><u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>                                                  |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                                                  |                |                   |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                                                      |                |                   |
| .70                                                    |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA                                                 | 256.176        | 256.176           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                              |                |                   |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                                                    |                |                   |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                                                  | 80.898         | 80.898            |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                                                     |                | <b>337.074</b>    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                   |
| 227                                                    |            | OTROS                                                                                              | 719.835        | 719.835           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                         |                |                   |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                                             | 2.245          | 2.245             |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                | <b>722.080</b>    |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 11</u></b>                                                                             |                | <b>1.059.154</b>  |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>                                                                   |                | <b>36.738.682</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                        |      |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                                 |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                                                                                               |      | 4.4.B      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL                                                                         |      |            |     |
|                                                                                                                                        |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                        | TIPO | G          | VG+ |
| 1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables          | OE   |            |     |
| 1.1. Garantizar que los niveles de calidad del aire de las estaciones de vigilancia son acordes a las directivas comunitarias          | OO   |            |     |
| 1.1.1. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)          | AC   |            |     |
| 1.1.2. Evaluación de la calidad del aire en zonas concretas mediante la unidad móvil de calidad del aire (UMI))                        | AC   |            |     |
| 1.1.3. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles | AC   |            |     |
| 1.2. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica                                                                        | OO   |            |     |
| 1.2.1. Acciones de difusión y apoyo a la elaboración e implementación de normas para preservar la calidad del cielo                    | AC   |            |     |
| 1.3. Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la Unidad Móvil de Emisiones (UME)   | OO   |            |     |
| 1.3.1. Acciones de análisis y evaluación de los niveles de emisiones canalizadas de gases a la atmósfera                               | AC   |            |     |
| 1.3.2. Análisis y evaluación de los niveles de emisiones difusas de gases a la atmósfera                                               | AC   |            |     |
| 1.3.3. Informes sobre el estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales                                            | AC   |            |     |
| 1.4. Mantener un sistema de vigilancia ambiental permanente con protocolos de intervención ante incidentes                             | OO   |            |     |
| 1.4.1. Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA)                                                                         | AC   |            |     |
| 1.4.2. Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire       | AC   |            |     |
| 1.4.3. Soporte y asesoramiento en la explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y Vertidos   | AC   |            |     |
| 1.5. Prestar soporte a actuaciones de gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección            | OO   |            |     |
| 1.5.1. Mantenimiento del inventario sobre los usos del litoral y acciones divulgativas asociadas                                       | AC   |            |     |
| 1.5.2. Apoyo técnico a las solicitudes de tasación relacionadas con procedimientos sancionadores                                       | AC   |            |     |
| 1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación acústica                                                                        | OO   |            |     |
| 1.6.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)                                       | AC   |            |     |
| 1.6.2. Elaboración de informes para actuaciones periciales en relación con la contaminación acústica                                   | AC   |            |     |
| 1.6.3. Evaluación de la afección por ruido y vibraciones de actividades que puedan generar contaminación acústica                      | AC   |            |     |
| 1.7. Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras                                                  | OO   |            |     |
| 1.7.1. Supervisión diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental      | AC   |            |     |
| 1.7.2. Mantenimiento de retenes de guardia para vigilar las incidencias ambientales nocturnas                                          | AC   |            |     |
| 2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos                                                               | OE   |            |     |
| 2.1. Incrementar los niveles de cumplimiento de los valores de referencia para residuos, calidad del agua y suelos contaminados        | OO   |            |     |
| 2.1.1. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de residuos                                                                     | AC   |            |     |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                          |      |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                                   |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                                                                                                 |      | 4.4.B      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL                                                                           |      |            |     |
|                                                                                                                                          |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                          | TIPO | G          | VG+ |
| 2.1.2. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de suelos contaminados y aguas subterráneas                                       | AC   |            |     |
| 2.1.3. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de aguas residuales y superficiales                                               | AC   |            |     |
| 2.2. Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental                                                                               | OO   |            |     |
| 2.2.1. Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos                                                 | AC   |            |     |
| 2.2.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos                                                                        | AC   |            |     |
| 2.2.3. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero                | AC   |            |     |
| 2.2.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo                                                               | AC   |            |     |
| 2.2.5. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales                                     | AC   |            |     |
| 2.2.6. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y de Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes | AC   |            |     |
| 2.2.7. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos                                                                        | AC   |            |     |
| 2.2.8. Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental                                                                       | AC   |            |     |
| 2.3. Digitalizar y grabar la información ambiental, implantar sistemas de gestión documental y tratamiento de datos                      | OO   |            |     |
| 2.3.1. Tratamiento de documentos de información ambiental                                                                                | AC   |            |     |
| 2.3.2. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería              | AC   |            |     |
| 2.4. Mantener un sistema permanente de información sobre la proyección de gases a la atmósfera y los contaminantes del suelo             | OO   |            |     |
| 2.4.1. Validación de datos notificados al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR)                                   | AC   |            |     |
| 2.4.2. Validación del cumplimiento de obligaciones en el traslado de residuos                                                            | AC   |            |     |
| 2.4.3. Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero                                | AC   |            |     |
| 2.4.4. Verificación documental de la ejecución de actuaciones de descontaminación de suelos                                              | AC   |            |     |
| 2.4.5. Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales                                                     | AC   |            |     |
| 2.5. Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados    | OO   |            |     |
| 2.5.1. Dirección de obras de sellado de vertederos, plantas de tratamientos de residuos u otras obras sobre espacios degradados          | AC   |            |     |
| 2.5.2. Redacción de proyectos civiles e industriales                                                                                     | AC   |            |     |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                |           |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA         |           | 20.51       |
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                       |           | 4.4.B       |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL |           |             |
| MEDIOS                                                         |           |             |
|                                                                | SECCIÓN   | OTRAS SEC.  |
| NÚMERO DE PERSONAS                                             |           | 220         |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                      | 6.647.902 | 12.022.576  |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                 | 3.063.267 | 106.329     |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                      |           |             |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |           | 235.072     |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS                    |           |             |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                      |           | 45.825.001  |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               |           | 93.560.089  |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                     |           |             |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                     |           |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                      | 9.711.169 | 151.749.067 |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA         |                                                                                  |   |     |            |     |                  |           | 20.51                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-----|------------------|-----------|----------------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                       |                                                                                  |   |     |            |     |                  |           | 4.4.B                      |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL |                                                                                  |   |     |            |     |                  |           |                            |
|                                                                |                                                                                  |   |     | AFECCIÓN A |     |                  |           |                            |
| OE/OO/ACT                                                      | INDICADOR                                                                        | G | VG+ | CC         | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA (H)<br>CUANTÍA (M) |
| 1.                                                             | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 89,00     |                            |
| 1.1.                                                           | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 120,00    |                            |
| 1.1.1.                                                         | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 120,00    |                            |
| 1.1.2.                                                         | Informes unidades moviles inmisión                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 40,00     |                            |
| 1.1.2.                                                         | Campañas de medida                                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 18,00     |                            |
| 1.1.3.                                                         | Muestras                                                                         |   |     |            |     | NUMERO           | 12.500,00 |                            |
| 1.2.                                                           | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 12,00     |                            |
| 1.2.1.                                                         | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 12,00     |                            |
| 1.3.                                                           | Campañas de medida                                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 15,00     |                            |
| 1.3.1.                                                         | Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas                        |   |     |            |     | NUMERO           | 10,00     |                            |
| 1.3.1.                                                         | Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00    |                            |
| 1.3.2.                                                         | Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00    |                            |
| 1.3.2.                                                         | Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas                        |   |     |            |     | NUMERO           | 10,00     |                            |
| 1.3.3.                                                         | Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00      |                            |
| 1.4.                                                           | Partes de incidencias y mantenimiento                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 730,00    |                            |
| 1.4.1.                                                         | Partes de incidencias y mantenimiento                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 730,00    |                            |
| 1.4.2.                                                         | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 280,00    |                            |
| 1.4.3.                                                         | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 12,00     |                            |
| 1.5.                                                           | Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento                           |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00    |                            |
| 1.5.1.                                                         | Expedientes tramitados                                                           |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00    |                            |
| 1.5.2.                                                         | Informes emitidos                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 80,00     |                            |
| 1.6.                                                           | Campañas de medida                                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 62,00     |                            |
| 1.6.1.                                                         | Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios                 |   |     |            |     | NUMERO           | 6,00      |                            |
| 1.6.2.                                                         | Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00    |                            |
| 1.6.3.                                                         | Campañas de medida                                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 62,00     |                            |
| 1.7.                                                           | Partes de incidencias y mantenimiento                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 730,00    |                            |
| 1.7.1.                                                         | Partes de incidencias y mantenimiento                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 730,00    |                            |
| 1.7.2.                                                         | Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00    |                            |
| 2.                                                             | Informes, consultas, estudios                                                    |   |     |            |     | NUMERO           | 1.921,00  |                            |
| 2.1.                                                           | Informes, consultas, estudios                                                    |   |     |            |     | NUMERO           | 48,00     |                            |
| 2.1.1.                                                         | Informes, consultas, estudios                                                    |   |     |            |     | NUMERO           | 10,00     |                            |
| 2.1.2.                                                         | Informes, consultas, estudios                                                    |   |     |            |     | NUMERO           | 8,00      |                            |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA         |                                                                           |            |     |    |     |                  |          | 20.51       |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------------------|----------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                       |                                                                           |            |     |    |     |                  |          | 4.4.B       |             |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL |                                                                           |            |     |    |     |                  |          |             |             |
|                                                                |                                                                           | AFECCIÓN A |     |    |     |                  |          |             |             |
| OE/OO/ACT                                                      | INDICADOR                                                                 | G          | VG+ | CC | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.1.3.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 30,00    |             |             |
| 2.2.                                                           | Informes, consultas, estudios                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 1.921,00 |             |             |
| 2.2.1.                                                         | Ejecución del presupuesto operativo                                       |            |     | X  |     | PORCENTAJE       | 100,00   |             |             |
| 2.2.2.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     | X  |     | NUMERO           | 557,00   |             |             |
| 2.2.3.                                                         | Informes elaborados                                                       |            |     | X  |     | NUMERO           | 120,00   |             |             |
| 2.2.4.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 689,00   |             |             |
| 2.2.5.                                                         | Informes emitidos                                                         |            |     |    |     | NUMERO           | 145,00   |             |             |
| 2.2.6.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     | X  |     | NUMERO           | 405,00   |             |             |
| 2.2.7.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 5,00     |             |             |
| 2.2.8.                                                         | Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00   |             |             |
| 2.3.                                                           | Informes, consultas, estudios                                             |            |     | X  |     | NUMERO           | 4.000,00 |             |             |
| 2.3.1.                                                         | Documentos digitalizados y grabados                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 2.000,00 |             |             |
| 2.3.2.                                                         | Documentos digitalizados y grabados                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 2.000,00 |             |             |
| 2.4.                                                           | Informes, consultas, estudios                                             |            |     | X  |     | NUMERO           | 829,00   |             |             |
| 2.4.1.                                                         | Estudios elaborados                                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 628,00   |             |             |
| 2.4.2.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 4,00     |             |             |
| 2.4.3.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     | X  |     | NUMERO           | 117,00   |             |             |
| 2.4.4.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00     |             |             |
| 2.4.5.                                                         | Informes, consultas, estudios                                             |            |     | X  |     | NUMERO           | 79,00    |             |             |
| 2.5.                                                           | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio  |            |     | X  |     | PORCENTAJE       | 100,00   |             |             |
| 2.5.1.                                                         | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio  |            |     | X  |     | PORCENTAJE       | 100,00   |             |             |
| 2.5.2.                                                         | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio  |            |     | X  |     | PORCENTAJE       | 100,00   |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL               |            |                                                                       |                | 4.4.B            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                        |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
| .90                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 2.117.743      |                  |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 541.930        |                  |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 209.081        |                  |
| .94                                                    |            | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 6              |                  |
| .96                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 383.798        |                  |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 1.205.040      |                  |
| .99                                                    |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 276.836        | 4.734.434        |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 1.524.165      | 1.524.165        |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>6.258.599</b> |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 106.077        | 106.077          |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 125.196        | 125.196          |
| 209.00                                                 |            | CANONES                                                               | 1.890          | 233.163          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 213                                                    |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                  |
| .02                                                    |            | UTILLAJE                                                              | 24.011         | 24.011           |
| 214.00                                                 |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                               | 5.717          | 5.717            |
| 216                                                    |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                  |
| .02                                                    |            | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS                     | 363            | 363              |
| 219.00                                                 |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            | 1.867          | 31.958           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220                                                    |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
| .00                                                    |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 7.062          | 7.062            |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                           | 41.375         |                  |
| .04                                                    |            | VESTUARIO                                                             | 5.134          |                  |
| .09                                                    |            | OTROS SUMINISTROS                                                     | 15.942         |                  |
| .11                                                    |            | REACTIVOS                                                             | 50.168         |                  |
| .17                                                    |            | MATERIAL DE LABORATORIOS                                              | 51.742         | 164.361          |
| 222                                                    |            | COMUNICACIONES                                                        |                |                  |
| .01                                                    |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                                 | 2.522          | 2.522            |
| 224                                                    |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |                |                  |
| .09                                                    |            | OTROS RIESGOS                                                         | 6.174          | 6.174            |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 343            | 343              |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL               |            |                                                                       |                | 4.4.B            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .00                                                    |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 1.351          |                  |
| .02                                                    |            | VALORACIONES Y PERITAJES                                              | 80.386         |                  |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 294.904        |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 120.718        |                  |
| .11                                                    |            | LAVANDERIA                                                            | 1.315          | 498.674          |
|                                                        |            |                                                                       |                | 679.136          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 25.749         | 25.749           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>970.006</b>   |
|                                                        |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>7.228.605</b> |
|                                                        |            | <b>17. GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                             |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
| .70                                                    |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA                    | 1.368          |                  |
| .90                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 163.163        |                  |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 7.763          |                  |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 331            |                  |
| .96                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 22.754         |                  |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 81.652         |                  |
| .99                                                    |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 17.631         | 294.662          |
|                                                        |            |                                                                       |                | 294.662          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 94.641         | 94.641           |
|                                                        |            |                                                                       |                | 94.641           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>389.303</b>   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 9.651          | 9.651            |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 9.004          | 9.004            |
|                                                        |            |                                                                       |                | 18.655           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                           | 3.710          |                  |
| .04                                                    |            | VESTUARIO                                                             | 169            | 3.879            |
|                                                        |            |                                                                       |                | 3.879            |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                    |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 54.450         |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 363            | 54.813           |
|                                                        |            |                                                                       |                | 54.813           |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .02                                                    |            | VALORACIONES Y PERITAJES                                              | 1.210          |                  |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 345.455        |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 1.629.004      | 1.975.669        |
|                                                        |            |                                                                       |                | 2.034.361        |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 9.995          | 9.995            |
|                                                        |            |                                                                       |                | 9.995            |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |               |                                                                 |                   | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL               |               |                                                                 |                   | 4.4.B            |
| APLIC.<br>ECON.                                        | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                           | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES          |
| 240.00                                                 |               | ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS<br>PROMOCIÓN Y VENTA |                   |                  |
|                                                        |               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA 30.250          | 30.250            | 30.250           |
|                                                        |               | <u>TOTAL CAPITULO 2</u>                                         |                   | <b>2.093.261</b> |
|                                                        |               | <u>TOTAL 17</u>                                                 |                   | <b>2.482.564</b> |
|                                                        |               | <u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>                                       |                   | <b>9.711.169</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                      |      |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                               |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                                                                                              |      | 4.4.D      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD                                                                            |      |            |     |
|                                                                                                                                      |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                      | TIPO | G          | VG+ |
| 1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía                               | OE   |            |     |
| 1.1. Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental                                                              | OO   |            |     |
| 1.1.1. Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental                                                         | AC   |            |     |
| 1.2. Empezar el desarrollo de campañas para la participación social en el ámbito medioambiental                                      | OO   |            |     |
| 1.2.1. Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas (incluye señalización y publicaciones) en equipamientos | AC   |            |     |
| 1.2.2. Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental                                       | AC   |            |     |
| 1.2.3. Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio                                                           | AC   |            |     |
| 1.2.4. Gestión y coordinación de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental                              | AC   |            |     |
| 1.3. Dinamizar los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia socioeconómica.                                           | OO   |            |     |
| 1.3.1. Planificación y ejecución de actuaciones de dinamización socioeconómica, promoción de la sostenibilidad y voluntariado        | AC   |            |     |
| 1.4. Conservar y mejorar equipamientos de uso público                                                                                | OO   |            |     |
| 1.4.1. Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público                                   | AC   |            |     |
| 1.4.2. Actuaciones de limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante        | AC   |            |     |
| 1.4.3. Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Programa de Gestión     | AC   |            |     |
| 1.5. Gestionar la Red de Equipamientos de Uso Público y Ecoturismo                                                                   | OO   |            |     |
| 1.5.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público                                                                        | AC   |            |     |
| 1.5.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios                                                  | AC   |            |     |
| 1.5.3. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados                | AC   |            |     |
| 1.5.4. Control del cumplimiento de normativa prevención de riesgos laborales y de seguridad en la prestación de servicios            | AC   |            |     |
| 1.5.5. Gestión del servicio de recepción, información y promoción                                                                    | AC   |            |     |
| 1.5.6. Gestión y coordinación de la red de tiendas                                                                                   | AC   |            |     |
| 1.5.7. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos                                                               | AC   |            |     |
| 1.5.8. Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos                                                                      | AC   |            |     |
| 1.6. Impulsar la Gestión Ambiental en los Parques Naturales de Andalucía                                                             | OO   |            |     |
| 1.6.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía                                  | AC   |            |     |
| 1.7. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente          | OO   |            |     |
| 1.7.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo    | AC   |            |     |
| 1.8. Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural             | OO   |            |     |
| 1.8.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos                                                              | AC   |            |     |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |            | 20.51      |
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                   |            | 4.4.D      |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |            |            |
| MEDIOS                                                    |            |            |
|                                                           | SECCIÓN    | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS                                        |            | 287        |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 9.139.034  | 14.199.982 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 7.014.319  | 1.791.016  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                 |            | 175.000    |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS               |            |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                 |            | 59.142.336 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 12.713.400 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                |            |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |            |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                 | 16.153.353 | 88.021.734 |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |                                                       |            |     |    |     |                  |            | 20.51       |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                   |                                                       |            |     |    |     |                  |            | 4.4.D       |             |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |                                                       |            |     |    |     |                  |            |             |             |
|                                                           |                                                       | AFECCIÓN A |     |    |     |                  |            |             |             |
| OE/OO/ACT                                                 | INDICADOR                                             | G          | VG+ | CC | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.                                                        | Empleos equipamientos de uso público                  |            |     |    |     | NUMERO           | 200,00     |             |             |
| 1.1.                                                      | Informes de asesoramiento                             |            |     |    |     | NUMERO           | 10,00      |             |             |
| 1.1.1.                                                    | Informes de asesoramiento                             |            |     |    |     | NUMERO           | 10,00      |             |             |
| 1.2.                                                      | Acciones de difusión y divulgación                    |            |     |    |     | NUMERO           | 42,00      |             |             |
| 1.2.1.                                                    | Acciones de difusión y divulgación                    |            |     |    |     | NUMERO           | 30,00      |             |             |
| 1.2.2.                                                    | Ejecución del presupuesto operativo                   |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 80,00      |             |             |
| 1.2.3.                                                    | Ejecución del presupuesto operativo                   |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 80,00      |             |             |
| 1.2.4.                                                    | Ejecución del presupuesto operativo                   |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 80,00      |             |             |
| 1.3.                                                      | Actividades formativas y de dinamización              |            |     |    |     | NUMERO           | 35,00      |             |             |
| 1.3.1.                                                    | Actividades formativas y de dinamización              |            |     |    |     | NUMERO           | 35,00      |             |             |
| 1.4.                                                      | Equipamiento uso público                              |            |     |    |     | NUMERO           | 800,00     |             |             |
| 1.4.1.                                                    | Ejecución del presupuesto operativo                   |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 80,00      |             |             |
| 1.4.2.                                                    | Grado de ejecución de las actuaciones planificadas    |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 80,00      |             |             |
| 1.4.3.                                                    | Actuaciones de mantenimiento correctivo               |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 60,00      |             |             |
| 1.5.                                                      | Empleos equipamientos de uso público                  |            |     |    |     | NUMERO           | 200,00     |             |             |
| 1.5.1.                                                    | Equipamiento uso público                              |            |     |    |     | NUMERO           | 85,00      |             |             |
| 1.5.2.                                                    | Visitas a equipamientos de recepción                  |            |     |    |     | NUMERO           | 600.000,00 |             |             |
| 1.5.3.                                                    | Contenidos publicados en las redes sociales           |            |     |    |     | NUMERO           | 12,00      |             |             |
| 1.5.4.                                                    | Inspecciones realizadas                               |            |     |    |     | NUMERO           | 24,00      |             |             |
| 1.5.5.                                                    | Visitas a equipamientos de recepción                  |            |     |    |     | NUMERO           | 335.000,00 |             |             |
| 1.5.6.                                                    | Productos diseñados en relación a los demandados      |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 80,00      |             |             |
| 1.5.7.                                                    | Visitas a equipamientos de recepción                  |            |     |    |     | NUMERO           | 40.000,00  |             |             |
| 1.5.8.                                                    | Visitas a equipamientos de recepción                  |            |     |    |     | NUMERO           | 230.000,00 |             |             |
| 1.6.                                                      | Auditorías de sistemas de gestión y control           |            |     |    |     | NUMERO           | 9,00       |             |             |
| 1.6.1.                                                    | Auditorías de sistemas de gestión y control           |            |     |    |     | NUMERO           | 9,00       |             |             |
| 1.7.                                                      | Proyectos que mejoran la infraestructura              |            |     |    |     | NUMERO           | 8,00       |             |             |
| 1.7.1.                                                    | Proyectos que mejoran la infraestructura              |            |     |    |     | NUMERO           | 8,00       |             |             |
| 1.8.                                                      | Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos |            |     |    |     | NUMERO           | 5,00       |             |             |
| 1.8.1.                                                    | Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos |            |     |    |     | NUMERO           | 5,00       |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                |            |                                                                       |                | 4.4.D            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                        |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
|                                                        | .90        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 653.296        |                  |
|                                                        | .92        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 618.627        |                  |
|                                                        | .93        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 2.599.798      |                  |
|                                                        | .94        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 192.454        |                  |
|                                                        | .96        | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 989.571        |                  |
|                                                        | .98        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 994.137        |                  |
|                                                        | .99        | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 479.881        | 6.527.764        |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
|                                                        | .90        | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 2.255.160      | 2.255.160        |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>8.782.924</b> |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 203                                                    |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                  |
|                                                        | .00        | MAQUINARIA                                                            | 32.972         | 32.972           |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 1.002.204      | 1.002.204        |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 121.029        | 121.029          |
| 209.00                                                 |            | CANONES                                                               | 2.495          | 2.495            |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 212.00                                                 |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 150.967        | 150.967          |
| 213                                                    |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                  |
|                                                        | .00        | MAQUINARIA                                                            | 6.850          | 6.850            |
| 216                                                    |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                  |
|                                                        | .02        | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS                     | 4.162          | 4.162            |
| 219.00                                                 |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            | 430            | 430              |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220                                                    |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
|                                                        | .00        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 2.292          | 2.292            |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
|                                                        | .00        | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 333.139        |                  |
|                                                        | .01        | AGUA                                                                  | 20.302         |                  |
|                                                        | .03        | COMBUSTIBLE                                                           | 328.951        |                  |
|                                                        | .04        | VESTUARIO                                                             | 38.946         |                  |
|                                                        | .09        | OTROS SUMINISTROS                                                     | 225.080        | 946.418          |
| 222                                                    |            | COMUNICACIONES                                                        |                |                  |
|                                                        | .01        | POSTALES Y MENSAJERIA                                                 | 4.353          | 4.353            |
| 223                                                    |            | TRANSPORTES                                                           |                |                  |
|                                                        | .09        | OTROS                                                                 | 9.102          | 9.102            |
| 224                                                    |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |                |                  |
|                                                        | .09        | OTROS RIESGOS                                                         | 34.173         | 34.173           |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                |            |                                                                       |                | 4.4.D      |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES    |
| 225                                                    |            | TRIBUTOS                                                              |                |            |
| .01                                                    |            | LOCALES                                                               | 23.066         | 23.066     |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |            |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 747.174        | 747.174    |
| 227                                                    |            | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                        |                |            |
| .00                                                    |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 62.388         |            |
| .01                                                    |            | SEGURIDAD                                                             | 792            |            |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 1.990          |            |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 257.848        | 323.018    |
| 228                                                    |            | TRABAJO REALIZADO POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                       |                |            |
| .30                                                    |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 42.005         | 42.005     |
|                                                        |            |                                                                       |                | 2.131.601  |
|                                                        |            | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                   |                |            |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 10.187         | 10.187     |
|                                                        |            |                                                                       |                | 10.187     |
|                                                        |            | TOTAL CAPITULO 2                                                      |                | 3.462.897  |
|                                                        |            | TOTAL 01                                                              |                | 12.245.821 |
|                                                        |            | 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                                          | 39.435         |            |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 2              |            |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 12             |            |
| .96                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 7.202          |            |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 19.204         |            |
| .99                                                    |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 3.035          | 68.890     |
|                                                        |            |                                                                       |                | 68.890     |
|                                                        |            | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.        |                |            |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |            |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 23.908         | 23.908     |
|                                                        |            |                                                                       |                | 23.908     |
|                                                        |            | TOTAL CAPITULO 1                                                      |                | 92.798     |
|                                                        |            | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                  |                |            |
|                                                        |            | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                            |                |            |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |            |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 115.020        | 115.020    |
| 227                                                    |            | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                        |                |            |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 1.979.462      | 1.979.462  |
|                                                        |            |                                                                       |                | 2.094.482  |
|                                                        |            | TOTAL CAPITULO 2                                                      |                | 2.094.482  |
|                                                        |            | TOTAL 11                                                              |                | 2.187.280  |
|                                                        |            | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER                                    |                |            |
|                                                        |            | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                  |                |            |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                |            |                                                                       |                | 4.4.D             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 227                                                    |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
|                                                        |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
|                                                        | .09        | OTROS                                                                 | 1.350.000      | 1.350.000         |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                        |                | <b>1.350.000</b>  |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                                |                | <b>1.350.000</b>  |
|                                                        |            | <b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>               |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                   |
|                                                        | .90        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 85.138         |                   |
|                                                        | .92        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 21.892         |                   |
|                                                        | .93        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 12.074         |                   |
|                                                        | .94        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 35             |                   |
|                                                        | .96        | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 15.523         |                   |
|                                                        | .98        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 50.750         |                   |
|                                                        | .99        | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 13.494         | 198.906           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
|                                                        | .90        | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 64.406         | 64.406            |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>263.312</b>    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 14.341         | 14.341            |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 494            | 14.835            |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                   |
|                                                        | .03        | COMBUSTIBLE                                                           | 5.407          |                   |
|                                                        | .09        | OTROS SUMINISTROS                                                     | 71.003         | 76.410            |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
|                                                        | .02        | VALORACIONES Y PERITAJES                                              | 14.641         |                   |
|                                                        | .09        | OTROS                                                                 | 649            |                   |
|                                                        | .10        | CATERING                                                              | 405            | 15.695            |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                        |                | <b>106.940</b>    |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                                |                | <b>370.252</b>    |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 44D</u></b>                                      |                | <b>16.153.353</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                   |      |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                            |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                                                                                        |      | 4.4.E      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD                                                                         |      |            |     |
|                                                                                                                                   |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                   | TIPO | G          | VG+ |
| 1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía                            | OE   |            |     |
| 1.1. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial                                                          | OO   |            |     |
| 1.1.1. Retirada con reposición del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.                   | AC   |            |     |
| 1.1.2. Retirada sin reposición del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.                   | AC   |            |     |
| 1.2. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente       | OO   |            |     |
| 1.2.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo | AC   |            |     |
| 1.3. Dotar las obras, servicios y aprovechamientos forestales de los medios necesarios para velar por la seguridad y la salud     | OO   |            |     |
| 1.3.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras                                                                     | AC   |            |     |
| 1.3.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios                     | AC   |            |     |
| 1.4. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible                                                                                | OO   |            |     |
| 1.4.1. Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación Forestal Sostenible                                                   | AC   |            |     |
| 1.5. Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural          | OO   |            |     |
| 1.5.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos                                                           | AC   |            |     |
| 2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables     | OE   |            |     |
| 2.1. Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía    | OO   |            |     |
| 2.1.1. Asesoramiento técnico, actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en geodiversidad y biodiversidad | AC   |            |     |
| 2.2. Conservar y mejorar los hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre            | OO   |            |     |
| 2.2.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces                            | AC   |            |     |
| 2.2.2. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de parques zoológicos                                                     | AC   |            |     |
| 2.2.3. Apoyo técnico al Plan de Vigilancia Epidemiológica (PVE)                                                                   | AC   |            |     |
| 2.2.4. Realización del censo, seguimiento, caracterización del estado y recomendaciones de conservación de poblaciones de fauna   | AC   |            |     |
| 2.2.5. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de Venenos y Otras Amenazas a la Fauna Catalogada                                 | AC   |            |     |
| 2.2.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento                                            | AC   |            |     |
| 2.2.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento                                                         | AC   |            |     |
| 2.2.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento                               | AC   |            |     |
| 2.2.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo                                                                          | AC   |            |     |
| 2.2.10. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Lince Ibérico                                            | AC   |            |     |
| 2.2.11. Desarrollo del proyecto LIFE LINX CONNECT para aumentar las poblaciones de lince ibérico y mejorar su conectividad        | AC   |            |     |
| 2.2.12. Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía                                                    | AC   |            |     |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                         |      |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                                  |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                                                                                              |      | 4.4.E      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD                                                                               |      |            |     |
|                                                                                                                                         |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                         | TIPO | G          | VG+ |
| 2.2.13. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento                                                          | AC   |            |     |
| 2.2.14. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales: seguimiento especies acuáticas                       | AC   |            |     |
| 2.2.15. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Aves Necrófagas: seguimiento                                                           | AC   |            |     |
| 2.2.16. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias: seguimiento                                            | AC   |            |     |
| 2.2.17. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción del Ibis Eremita en Andalucía                                                       | AC   |            |     |
| 2.2.18. Desarrollo del proyecto LIFE CERCETA para mejorar el estado conservación de humedales hábitat de la cerceta pardilla            | AC   |            |     |
| 2.2.19. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies Epicontinentales: seguimiento                                                 | AC   |            |     |
| 2.2.20. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía                                                                          | AC   |            |     |
| 2.2.21. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas       | AC   |            |     |
| 2.2.22. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos                                          | AC   |            |     |
| 2.2.23. Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en las Zonas de Especial Protección para Aves de la campiña, Sevilla | AC   |            |     |
| 2.3. Gestionar de forma sostenible el medio marino                                                                                      | OO   |            |     |
| 2.3.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz                               | AC   |            |     |
| 2.3.2. Ejecución del Plan de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas de Andalucía                                                   | AC   |            |     |
| 2.3.3. Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino                                                                   | AC   |            |     |
| 2.3.4. Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino                                                               | AC   |            |     |
| 2.3.5. Desarrollo del proyecto LIFE INTEMARES para mejorar la gestión de los espacios marinos de la Red Natura 2000                     | AC   |            |     |
| 2.4. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)                                                                        | OO   |            |     |
| 2.4.1. Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades                           | AC   |            |     |
| 2.4.2. Análisis de situación actual, áreas de mejora, valoración y ajuste de las actuaciones en cada Programa de Gestión Integral       | AC   |            |     |
| 2.4.3. Reinversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible                                          | AC   |            |     |
| 2.4.4. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación a los ingresos                           | AC   |            |     |
| 2.4.5. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación al gasto                                 | AC   |            |     |
| 2.4.6. Impulso y consolidación de tejido empresarial                                                                                    | AC   |            |     |
| 2.5. Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces                             | OO   |            |     |
| 2.5.1. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales                                               | AC   |            |     |
| 2.5.2. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes incluidos en Plan de Gestión Integral                                              | AC   |            |     |
| 2.5.3. Aprovechamientos de corcho en montes incluidos en Plan de Gestión Integral                                                       | AC   |            |     |
| 2.5.4. Aprovechamientos de piña en montes incluidos en Plan de Gestión Integral                                                         | AC   |            |     |
| 2.5.5. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral                                           | AC   |            |     |
| 2.5.6. Aprovechamiento corcho en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral                                                        | AC   |            |     |
| 2.5.7. Aprovechamiento de piña en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral                                                       | AC   |            |     |
| 2.5.8. Otros aprovechamientos en montes incluidos en Plan de Gestión integral                                                           | AC   |            |     |
| 2.5.9. Aprovechamientos de pastos y montanera en montes incluidos en Plan de Gestión Integral                                           | AC   |            |     |
| 2.6. Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal                                         | OO   |            |     |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                       |      |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                                |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                                                                                            |      | 4.4.E      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD                                                                             |      |            |     |
|                                                                                                                                       |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                       | TIPO | G          | VG+ |
| 2.6.1. Tramitación de autorización de cambios de uso                                                                                  | AC   |            |     |
| 2.7. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad                                                       | OO   |            |     |
| 2.7.1. Gestión y manejo de montes públicos para la caza                                                                               | AC   |            |     |
| 2.7.2. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las Reservas Andaluzas de Caza                                                  | AC   |            |     |
| 2.7.3. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos                                        | AC   |            |     |
| 2.7.4. Seguimiento de la adjudicación del aprovechamiento cinegético a terceros                                                       | AC   |            |     |
| 2.7.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos Programas de Gestión Integral                      | AC   |            |     |
| 2.7.6. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral      | AC   |            |     |
| 2.7.7. Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza                                                            | AC   |            |     |
| 2.7.8. Supervisión en campo de permisos de caza                                                                                       | AC   |            |     |
| 2.7.9. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos incluidos en Programas de Gestión Integral     | AC   |            |     |
| 2.7.10. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral | AC   |            |     |
| 2.8. Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos de propiedad pública (montes, Dominio Público Hidráulico y vías pecuarias)      | OO   |            |     |
| 2.8.1. Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa en infraestructuras hidráulicas             | AC   |            |     |
| 2.8.2. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación                                          | AC   |            |     |
| 2.8.3. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios                                             | AC   |            |     |
| 2.8.4. Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los consorcios y convenios de repoblación                  | AC   |            |     |
| 2.8.5. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía                                                              | AC   |            |     |
| 2.8.6. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las declaraciones de utilidad pública                                    | AC   |            |     |
| 2.8.7. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal  | AC   |            |     |
| 2.8.8. Apoyo a la consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía             | AC   |            |     |
| 2.8.9. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública forestal                     | AC   |            |     |
| 2.8.10. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública pecuaria                    | AC   |            |     |
| 2.8.11. Apoyo Técnico a las autorizaciones de ocupaciones en monte público                                                            | AC   |            |     |
| 2.8.12. Mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público                                                               | AC   |            |     |
| 2.8.13. Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana                                         | AC   |            |     |
| 2.9. Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación                                                           | OO   |            |     |
| 2.9.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte                                                   | AC   |            |     |
| 2.10. Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible                              | OO   |            |     |
| 2.10.1. Apoyo a la consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía        | AC   |            |     |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                     |      |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                              |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                                                                                          |      | 4.4.E      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD                                                                           |      |            |     |
|                                                                                                                                     |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                     | TIPO | G          | VG+ |
| 2.10.2. Redacción de planes técnicos y proyectos de ordenación de montes públicos de la Junta de Andalucía                          | AC   |            |     |
| 2.10.3. Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la consejería competente en la materia | AC   |            |     |
| 2.10.4. Ejecución de inventarios forestales                                                                                         | AC   |            |     |
| 2.10.5. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios                                                 | AC   |            |     |
| 2.10.6. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos no gestionados por la Junta de Andalucía        | AC   |            |     |
| 2.10.7. Seguimiento de poyectos y panes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía             | AC   |            |     |
| 2.10.8. Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la consejería competente en la materia                           | AC   |            |     |
| 2.11. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola                                                                   | OO   |            |     |
| 2.11.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola                                                      | AC   |            |     |
| 2.11.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía                                       | AC   |            |     |
| 2.11.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica  | AC   |            |     |
| 2.11.4. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza                              | AC   |            |     |
| 2.11.5. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias                                                                         | AC   |            |     |
| 2.11.6. Apoyo a los programas de especies cinegéticas o piscícolas                                                                  | AC   |            |     |
| 2.11.7. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola                   | AC   |            |     |
| 2.12. Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía                                                                  | OO   |            |     |
| 2.12.1. Servicio de determinación de la calidad de corcho en montes públicos y privados de alcornocal a través del Plan de Calas    | AC   |            |     |
| 2.12.2. Gestión de la Suberoteca                                                                                                    | AC   |            |     |
| 2.12.3. Elaboración de informes de humedad del corcho                                                                               | AC   |            |     |
| 2.12.4. Elaboración del mapa de calidad del corcho                                                                                  | AC   |            |     |
| 2.12.5. Establecimiento y seguimiento de rodales selectos                                                                           | AC   |            |     |
| 2.12.6. Elaboración de informes de asesoramiento en la gestión de alcornocales                                                      | AC   |            |     |
| 2.12.7. Elaboración de informes de evolución de calidad del corcho                                                                  | AC   |            |     |
| 2.12.8. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca                                                                   | AC   |            |     |
| 2.13. Gestionar las redes para la protección y uso sostenible de medio natural                                                      | OO   |            |     |
| 2.13.1. Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)                                          | AC   |            |     |
| 2.13.2. Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)                                        | AC   |            |     |
| 2.13.3. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos                                                 | AC   |            |     |
| 2.13.4. Gestión y mantenimiento de la red de viveros                                                                                | AC   |            |     |
| 2.13.5. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)                                 | AC   |            |     |
| 2.13.6. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja                                           | AC   |            |     |
| 2.13.7. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo                                                   | AC   |            |     |
| 2.13.8. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra de Las Nieves                    | AC   |            |     |
| 2.13.9. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO                                                                     | AC   |            |     |
| 2.13.10. Realización de informes de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO)                                              | AC   |            |     |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                        |      |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                                 |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                                                                                             |      | 4.4.E      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD                                                                              |      |            |     |
|                                                                                                                                        |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                        | TIPO | G          | VG+ |
| 2.13.11. Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados                                                                   | AC   |            |     |
| 2.13.12. Elaboración de los informes finales correspondientes a cada uno de los planes de lucha integrada establecidos                 | AC   |            |     |
| 2.13.13. Asistencia técnica especializada en sanidad forestal a la consejería competente en la materia en diversos ámbitos             | AC   |            |     |
| 2.13.14. Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria                       | AC   |            |     |
| 2.13.15. Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales                                     | AC   |            |     |
| 2.13.16. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria      | AC   |            |     |
| 2.13.17. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda     | AC   |            |     |
| 2.13.18. Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre | AC   |            |     |
| 2.13.19. Mantenimiento legal del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)                             | AC   |            |     |
| 2.13.20. Mantenimiento operativo del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)                         | AC   |            |     |
| 2.13.21. Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales                                                  | AC   |            |     |
| 2.13.22. Mantenimiento legal en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales                              | AC   |            |     |
| 2.13.23. Mantenimiento operativo en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales                          | AC   |            |     |
| 2.13.24. Mantenimiento legal de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)                              | AC   |            |     |
| 2.13.25. Mantenimiento operativo de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)                          | AC   |            |     |
| 2.13.26. Trabajos de recuperación de especies amenazadas                                                                               | AC   |            |     |
| 2.13.27. Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Ciprés                                                                    | AC   |            |     |
| 2.13.28. Mantenimiento legal del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla                                                           | AC   |            |     |
| 2.13.29. Mantenimiento operativo del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla                                                       | AC   |            |     |
| 2.14. Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención                                      | OO   |            |     |
| 2.14.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual         | AC   |            |     |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                           |            |             |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |            | 20.51       |
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                |            | 4.4.E       |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |            |             |
| MEDIOS                                                    |            |             |
|                                                           | SECCIÓN    | OTRAS SEC.  |
| NÚMERO DE PERSONAS                                        |            | 395         |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 28.362.739 | 139.680.934 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 18.438.792 | 16.958.562  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                 |            | 275.000     |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 20.000      |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS               |            |             |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                 | 28.424.790 | 264.093.407 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 89.313.849  |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                |            |             |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |            |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                 | 75.226.321 | 510.341.752 |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |                                                                                                    |   |     |            |     |                  |          | 20.51                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-----|------------------|----------|----------------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                |                                                                                                    |   |     |            |     |                  |          | 4.4.E                      |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |                                                                                                    |   |     |            |     |                  |          |                            |
|                                                           |                                                                                                    |   |     | AFECCIÓN A |     |                  |          |                            |
| OE/OO/ACT                                                 | INDICADOR                                                                                          | G | VG+ | CC         | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA (H)<br>CUANTÍA (M) |
| 1.                                                        | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 35,00    |                            |
| 1.1.                                                      | Actuaciones llevadas a cabo                                                                        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00   |                            |
| 1.1.1.                                                    | Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición (MRR)                     |   |     |            |     | NUMERO           | 25,00    |                            |
| 1.1.2.                                                    | Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, sin reposición (MRR)                     |   |     |            |     | NUMERO           | 7,00     |                            |
| 1.2.                                                      | Proyectos que mejoran la infraestructura                                                           |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 1.2.1.                                                    | Proyectos que mejoran la infraestructura                                                           |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 1.3.                                                      | Expedientes tramitados                                                                             |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00   |                            |
| 1.3.1.                                                    | Procesos implantados                                                                               |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00    |                            |
| 1.3.2.                                                    | Procesos implantados                                                                               |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00    |                            |
| 1.4.                                                      | Auditorías de sistemas de gestión y control                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 1.4.1.                                                    | Auditorías de sistemas de gestión y control                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 1.5.                                                      | Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos                                              |   |     |            |     | NUMERO           | 51,00    |                            |
| 1.5.1.                                                    | Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos                                              |   |     |            |     | NUMERO           | 51,00    |                            |
| 2.                                                        | Programas y planes de recuperación                                                                 |   |     |            |     | NUMERO           | 11,00    |                            |
| 2.                                                        | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                                          |   |     |            |     | NUMERO           | 50,00    |                            |
| 2.                                                        | Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales |   |     |            |     | HA               | 2.666,00 |                            |
| 2.1.                                                      | Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental        |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.1.1.                                                    | Informes elaborados                                                                                |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.                                                      | Programas y planes de recuperación                                                                 |   |     |            |     | NUMERO           | 10,00    |                            |
| 2.2.1.                                                    | Actuaciones llevadas a cabo                                                                        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00   |                            |
| 2.2.2.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.3.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00     |                            |
| 2.2.4.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.5.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.6.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.7.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.8.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.9.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.10.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.11.                                                   | Grado de ejecución de fondos europeos                                                              |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00   |                            |
| 2.2.12.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.13.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |
| 2.2.14.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00     |                            |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |                                                                               |   |     |            |     |                  |            | 20.51                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-----|------------------|------------|----------------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                |                                                                               |   |     |            |     |                  |            | 4.4.E                      |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |                                                                               |   |     |            |     |                  |            |                            |
|                                                           |                                                                               |   |     | AFECCIÓN A |     |                  |            |                            |
| OE/OO/ACT                                                 | INDICADOR                                                                     | G | VG+ | CC         | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H)<br>CUANTÍA (M) |
| 2.2.15.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.2.16.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.2.17.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.2.18.                                                   | Grado de ejecución de fondos europeos                                         |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00     |                            |
| 2.2.19.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.2.20.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.2.21.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.2.22.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.2.23.                                                   | Ejecución del presupuesto operativo                                           |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00      |                            |
| 2.3.                                                      | Programas y planes de recuperación                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00       |                            |
| 2.3.1.                                                    | Cobertura de los servicios de la Red de Emergencias                           |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00     |                            |
| 2.3.2.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00       |                            |
| 2.3.3.                                                    | Partes de incidencias y mantenimiento                                         |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00       |                            |
| 2.3.4.                                                    | Partes de incidencias y mantenimiento                                         |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00       |                            |
| 2.3.5.                                                    | Grado de ejecución de fondos europeos                                         |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00     |                            |
| 2.4.                                                      | Gestión de fincas agrarias                                                    |   |     |            |     | HA               | 163.700,00 |                            |
| 2.4.1.                                                    | Documentos técnicos de seguimiento                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 7,00       |                            |
| 2.4.2.                                                    | Estudios de planificación y gestión                                           |   |     |            |     | NUMERO           | 7,00       |                            |
| 2.4.3.                                                    | Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones               |   |     |            |     | EUROS            | 300.000,00 |                            |
| 2.4.4.                                                    | Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 75,00      |                            |
| 2.4.5.                                                    | Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 75,00      |                            |
| 2.4.6.                                                    | Contratos formalizados                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 300,00     |                            |
| 2.5.                                                      | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 50,00      |                            |
| 2.5.1.                                                    | Contratos formalizados                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 50,00      |                            |
| 2.5.2.                                                    | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 65.000,00  |                            |
| 2.5.3.                                                    | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 750.000,00 |                            |
| 2.5.4.                                                    | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 250.000,00 |                            |
| 2.5.5.                                                    | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 5.000,00   |                            |
| 2.5.6.                                                    | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 5.000,00   |                            |
| 2.5.7.                                                    | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 0,01       |                            |
| 2.5.8.                                                    | Contratos formalizados                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 5,00       |                            |
| 2.5.9.                                                    | Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos                     |   |     |            |     | NUMERO           | 10.000,00  |                            |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |                                                                               |            |     |    |     |                  |            | 20.51       |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                |                                                                               |            |     |    |     |                  |            | 4.4.E       |             |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |                                                                               |            |     |    |     |                  |            |             |             |
|                                                           |                                                                               | AFECCIÓN A |     |    |     |                  |            |             |             |
| OE/OO/ACT                                                 | INDICADOR                                                                     | G          | VG+ | CC | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.6.                                                      | Informes de asesoramiento                                                     |            |     |    |     | NUMERO           | 18,00      |             |             |
| 2.6.1.                                                    | Expedientes gestionados                                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 18,00      |             |             |
| 2.7.                                                      | Gestión cinegética de montes públicos                                         |            |     |    |     | HA               | 400.000,00 |             |             |
| 2.7.1.                                                    | Superficie mejorada ambientalmente                                            |            |     |    |     | HA               | 150,00     |             |             |
| 2.7.2.                                                    | Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza                 |            |     |    |     | NUMERO           | 1.850,00   |             |             |
| 2.7.3.                                                    | Gestión de ingresos                                                           |            |     |    |     | NUMERO           | 950.000,00 |             |             |
| 2.7.4.                                                    | Informes elaborados                                                           |            |     |    |     | NUMERO           | 7,00       |             |             |
| 2.7.5.                                                    | Gestión cinegética de montes públicos                                         |            |     |    |     | HA               | 82.527,00  |             |             |
| 2.7.6.                                                    | Gestión cinegética de montes públicos                                         |            |     |    |     | HA               | 125.487,00 |             |             |
| 2.7.7.                                                    | Informes elaborados                                                           |            |     |    |     | NUMERO           | 2,00       |             |             |
| 2.7.8.                                                    | Controles realizados                                                          |            |     |    |     | NUMERO           | 7,00       |             |             |
| 2.7.9.                                                    | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados              |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 80,00      |             |             |
| 2.7.10.                                                   | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados              |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 50,00      |             |             |
| 2.8.                                                      | Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados                         |            |     |    |     | NUMERO           | 138,00     |             |             |
| 2.8.1.                                                    | Cumplimiento medio de objetivos                                               |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 0,01       |             |             |
| 2.8.2.                                                    | Expedientes gestionados                                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 36,00      |             |             |
| 2.8.3.                                                    | Expedientes gestionados                                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 20,00      |             |             |
| 2.8.4.                                                    | Expedientes gestionados                                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 2,00       |             |             |
| 2.8.5.                                                    | Cartografías temáticas mantenidas                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 120,00     |             |             |
| 2.8.6.                                                    | Cumplimiento medio de objetivos                                               |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 0,01       |             |             |
| 2.8.7.                                                    | Estudios e informes emitidos                                                  |            |     |    |     | NUMERO           | 6,00       |             |             |
| 2.8.8.                                                    | Cartografías temáticas mantenidas                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 25,00      |             |             |
| 2.8.9.                                                    | Montes públicos deslindados y amojonados                                      |            |     |    |     | KM               | 17,00      |             |             |
| 2.8.10.                                                   | Vías pecuarias en deslinde o deslindadas                                      |            |     |    |     | KM               | 17,30      |             |             |
| 2.8.11.                                                   | Expedientes gestionados                                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 73,00      |             |             |
| 2.8.12.                                                   | Cartografías temáticas mantenidas                                             |            |     |    |     | NUMERO           | 73,00      |             |             |
| 2.8.13.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |            |     |    |     | NUMERO           | 65,00      |             |             |
| 2.9.                                                      | Informes de disponibilidad de recursos                                        |            |     |    |     | NUMERO           | 3,00       |             |             |
| 2.9.1.                                                    | Estudios de planificación y gestión                                           |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00       |             |             |
| 2.10.                                                     | Superficie de montes públicos ordenados                                       |            |     | X  |     | HA               | 300.000,00 |             |             |
| 2.10.1.                                                   | Expedientes gestionados                                                       |            |     | X  |     | NUMERO           | 75,00      |             |             |
| 2.10.2.                                                   | Superficie de montes públicos ordenados                                       |            |     |    |     | HA               | 150,00     |             |             |
| 2.10.3.                                                   | Acciones para el apoyo                                                        |            |     |    |     | NUMERO           | 20,00      |             |             |
| 2.10.4.                                                   | Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00       |             |             |
| 2.10.5.                                                   | Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía |            |     |    |     | NUMERO           | 2,00       |             |             |
| 2.10.6.                                                   | Acciones para el apoyo                                                        |            |     |    |     | NUMERO           | 15,00      |             |             |
| 2.10.7.                                                   | Cumplimiento medio de objetivos                                               |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00     |             |             |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |                                                                               |   |     |            |     |                  |         | 20.51                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-----|------------------|---------|----------------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                |                                                                               |   |     |            |     |                  |         | 4.4.E                      |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |                                                                               |   |     |            |     |                  |         |                            |
|                                                           |                                                                               |   |     | AFECCIÓN A |     |                  |         |                            |
| OE/OO/ACT                                                 | INDICADOR                                                                     | G | VG+ | CC         | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H)<br>CUANTÍA (M) |
| 2.10.8.                                                   | Acciones para el apoyo                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00    |                            |
| 2.11.                                                     | Nivel de cumplimiento de la carta de servicios                                |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 2.11.1.                                                   | Expedientes preparados y remitidos                                            |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 75,00   |                            |
| 2.11.2.                                                   | Expedientes preparados y remitidos                                            |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |
| 2.11.3.                                                   | Expedientes preparados y remitidos                                            |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 80,00   |                            |
| 2.11.4.                                                   | Expedientes preparados y remitidos                                            |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |
| 2.11.5.                                                   | Expedientes preparados y remitidos                                            |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |
| 2.11.6.                                                   | Participación en programas, planes o proyectos sectoriales                    |   |     |            |     | NUMERO           | 0,01    |                            |
| 2.11.7.                                                   | Informes elaborados                                                           |   |     |            |     | NUMERO           | 10,00   |                            |
| 2.12.                                                     | Informes de asesoramiento                                                     |   |     |            |     | NUMERO           | 60,00   |                            |
| 2.12.1.                                                   | Informes de asesoramiento                                                     |   |     |            |     | NUMERO           | 60,00   |                            |
| 2.12.2.                                                   | Visitas a espacios museísticos y exposiciones                                 |   |     |            |     | NUMERO           | 20,00   |                            |
| 2.12.3.                                                   | Informes de asesoramiento                                                     |   |     |            |     | NUMERO           | 20,00   |                            |
| 2.12.4.                                                   | Cartografías temáticas mantenidas                                             |   |     |            |     | NUMERO           | 1,00    |                            |
| 2.12.5.                                                   | Parcelas revisadas                                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 25,00   |                            |
| 2.12.6.                                                   | Informes de asesoramiento                                                     |   |     |            |     | NUMERO           | 10,00   |                            |
| 2.12.7.                                                   | Informes de asesoramiento                                                     |   |     |            |     | NUMERO           | 25,00   |                            |
| 2.12.8.                                                   | Incidencias y peticiones                                                      |   |     |            |     | NUMERO           | 5,00    |                            |
| 2.13.                                                     | Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres |   |     |            |     | NUMERO           | 27,00   |                            |
| 2.13.1.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00    |                            |
| 2.13.2.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00    |                            |
| 2.13.3.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00    |                            |
| 2.13.4.                                                   | Producción de plantas en vivero                                               |   |     |            | X   | EN MILES         | 675,00  |                            |
| 2.13.4.                                                   | Inspecciones realizadas                                                       |   |     |            |     | NUMERO           | 12,00   |                            |
| 2.13.5.                                                   | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 2,00    |                            |
| 2.13.6.                                                   | Animales testados genéticamente                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 600,00  |                            |
| 2.13.7.                                                   | Animales testados genéticamente                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 10,00   |                            |
| 2.13.8.                                                   | Animales testados genéticamente                                               |   |     |            |     | NUMERO           | 50,00   |                            |
| 2.13.9.                                                   | Parcelas revisadas                                                            |   |     |            |     | NUMERO           | 405,00  |                            |
| 2.13.10.                                                  | Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)              |   |     |            |     | NUMERO           | 20,00   |                            |
| 2.13.11.                                                  | Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)              |   |     |            |     | NUMERO           | 16,00   |                            |
| 2.13.12.                                                  | Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)              |   |     |            |     | NUMERO           | 16,00   |                            |
| 2.13.13.                                                  | Acciones para el apoyo                                                        |   |     |            |     | NUMERO           | 61,00   |                            |
| 2.13.14.                                                  | Estudios e informes emitidos                                                  |   |     |            |     | NUMERO           | 35,00   |                            |
| 2.13.15.                                                  | Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 90,00   |                            |
| 2.13.16.                                                  | Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento                        |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |                            |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                           |                                                                                                    |            |     |    |     |                  |           |             |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------------------|-----------|-------------|-------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA    |                                                                                                    |            |     |    |     |                  |           | 20.51       |             |
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                |                                                                                                    |            |     |    |     |                  |           | 4.4.E       |             |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |                                                                                                    |            |     |    |     |                  |           |             |             |
|                                                           |                                                                                                    | AFECCIÓN A |     |    |     |                  |           |             |             |
| OE/OO/ACT                                                 | INDICADOR                                                                                          | G          | VG+ | CC | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.13.17.                                                  | Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento                                             |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |
| 2.13.18.                                                  | Ensayos realizados                                                                                 |            |     |    |     | NUMERO           | 55.000,00 |             |             |
| 2.13.19.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.13.20.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.13.21.                                                  | Estudios e informes emitidos                                                                       |            |     |    |     | NUMERO           | 2,00      |             |             |
| 2.13.22.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.13.23.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.13.24.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.13.25.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.13.26.                                                  | Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas                                    |            |     |    |     | NUMERO           | 15,00     |             |             |
| 2.13.27.                                                  | Animales sometidos a vigilancia                                                                    |            |     |    |     | NUMERO           | 2,00      |             |             |
| 2.13.28.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.13.29.                                                  | Partes de incidencias y mantenimiento                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 1,00      |             |             |
| 2.14.                                                     | Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales |            |     | X  |     | HA               | 2.666,00  |             |             |
| 2.14.1.                                                   | Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales |            |     | X  |     | HA               | 2.666,00  |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD             |            |                                                                       |                | 4.4.E             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 149                                                    |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
|                                                        |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                   |
|                                                        | .90        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 7.310.247      |                   |
|                                                        | .92        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 1.062.475      |                   |
|                                                        | .93        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 4.746.658      |                   |
|                                                        | .94        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 540.940        |                   |
|                                                        | .96        | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 1.111.201      |                   |
|                                                        | .98        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 4.816.658      |                   |
|                                                        | .99        | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 560.025        | 20.148.204        |
| 160                                                    |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
|                                                        | .90        | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
|                                                        |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 6.716.857      | 6.716.857         |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>26.865.061</b> |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
| 202.00                                                 |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
|                                                        |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 50.463         | 50.463            |
| 203                                                    | .00        | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
|                                                        |            | MAQUINARIA                                                            | 171.742        | 171.742           |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 2.603.304      | 2.603.304         |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 874.950        | 874.950           |
| 208.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 5.732          | 5.732             |
| 209.00                                                 |            | CANONES                                                               | 13.913         | 13.913            |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
| 212.00                                                 |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 192.864        | 192.864           |
| 213                                                    | .00        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
|                                                        | .02        | MAQUINARIA                                                            | 37.193         |                   |
|                                                        |            | UTILLAJE                                                              | 62.544         | 99.737            |
| 214.00                                                 |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                               | 7.943          | 7.943             |
| 216                                                    | .00        | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                   |
|                                                        | .02        | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS                          | 726            |                   |
|                                                        |            | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS                     | 11.398         | 12.124            |
| 219.00                                                 |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            | 24.433         | 24.433            |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 220                                                    | .00        | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                   |
|                                                        | .01        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 29.404         |                   |
|                                                        |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 197            | 29.601            |
| 221                                                    | .00        | SUMINISTROS                                                           |                |                   |
|                                                        | .01        | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 669.583        |                   |
|                                                        |            | AGUA                                                                  | 39.478         |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD             |            |                                                                       |                | 4.4.E             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .02                                                    |            | GAS                                                                   | 20.352         |                   |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                           | 3.348.587      |                   |
| .04                                                    |            | VESTUARIO                                                             | 184.428        |                   |
| .05                                                    |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                | 337.267        |                   |
| .09                                                    |            | OTROS SUMINISTROS                                                     | 572.366        |                   |
| .11                                                    |            | REACTIVOS                                                             | 41.076         |                   |
| .17                                                    |            | MATERIAL DE LABORATORIOS                                              | 8.811          | 5.221.948         |
| 222                                                    |            | COMUNICACIONES                                                        |                |                   |
| .01                                                    |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                                 | 25.658         | 25.658            |
| 224                                                    |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |                |                   |
| .09                                                    |            | OTROS RIESGOS                                                         | 37.242         | 37.242            |
| 225                                                    |            | TRIBUTOS                                                              |                |                   |
| .01                                                    |            | LOCALES                                                               | 4.455          | 4.455             |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                   |
| .02                                                    |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 26.483         |                   |
| .03                                                    |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                              | 1.468          |                   |
| .04                                                    |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                                     | 18.472         | 46.423            |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
| .00                                                    |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 66.903         |                   |
| .01                                                    |            | SEGURIDAD                                                             | 20.933         |                   |
| .02                                                    |            | VALORACIONES Y PERITAJES                                              | 40.019         |                   |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 173.184        |                   |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 998.290        |                   |
| .10                                                    |            | CATERING                                                              | 114            |                   |
| .11                                                    |            | LAVANDERIA                                                            | 1.205          |                   |
| .17                                                    |            | PARA TRABAJOS FORESTALES                                              | 4.125.865      | 5.426.513         |
| 228                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                     |                |                   |
| .30                                                    |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 12.366         | 12.366            |
|                                                        |            |                                                                       |                | 10.804.206        |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                   |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 42.827         | 42.827            |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>14.904.238</b> |
|                                                        |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>41.769.299</b> |
|                                                        |            | <b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>                            |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                   |
| .70                                                    |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA                    | 267.523        |                   |
| .90                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 103.882        |                   |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 14.236         |                   |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 23.275         |                   |
| .94                                                    |            | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 79             |                   |
| .96                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 22.593         |                   |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 59.459         |                   |
| .99                                                    |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 15.460         | 506.507           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD             |            |                                                                |                | 4.4.E             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                          | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                |                |                   |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)              | 162.445        | 162.445           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                        |                | <b>668.952</b>    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 17.864         | 17.864            |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 8.103          | 25.967            |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 213                                                    |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .00                                                    |            | MAQUINARIA                                                     | 28             | 28                |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                    |                |                   |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                    | 7.877          |                   |
| .09                                                    |            | OTROS SUMINISTROS                                              | 91.432         | 99.309            |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                |                |                   |
| .02                                                    |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                          | 363            | 363               |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |                   |
| .00                                                    |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                | 15.851         |                   |
| .02                                                    |            | VALORACIONES Y PERITAJES                                       | 14.883         |                   |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                   | 579.461        |                   |
| .09                                                    |            | OTROS                                                          | 340.112        | 950.307           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>     |                |                   |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                         | 3.074          | 3.074             |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                        |                | <b>1.079.048</b>  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                         |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                         |                |                   |
| 600                                                    |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    |                |                   |
| .00                                                    |            | DE USO GENERAL                                                 | 3.795.521      | 3.795.521         |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                         |                |                   |
| 611                                                    |            | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO             |                |                   |
| .50                                                    |            | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 11.150.542     | 11.150.542        |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                  |                |                   |
| 660                                                    |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    |                |                   |
| .00                                                    |            | DE USO GENERAL                                                 | 8.857.541      | 8.857.541         |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                        |                | <b>23.803.604</b> |
|                                                        |            | <b>TOTAL 11</b>                                                |                | <b>25.551.604</b> |
|                                                        |            | <b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>           |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD             |            |                                                                       |                | 4.4.E            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 42.288         | 42.288           |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 900            | 900              |
|                                                        |            |                                                                       |                | 43.188           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220                                                    |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
| .00                                                    |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 122            |                  |
| .02                                                    |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                 | 165.863        | 165.985          |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                           | 20.984         |                  |
| .05                                                    |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                | 418            |                  |
| .09                                                    |            | OTROS SUMINISTROS                                                     | 56.711         | 78.113           |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                    |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 4.000          | 4.000            |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 72.747         |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 350.249        |                  |
| .10                                                    |            | CATERING                                                              | 4.000          |                  |
| .17                                                    |            | PARA TRABAJOS FORESTALES                                              | 550.666        | 977.662          |
|                                                        |            |                                                                       |                | 1.225.760        |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 1.000          | 1.000            |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>1.269.948</b> |
|                                                        |            | <b>TOTAL 13</b>                                                       |                | <b>1.269.948</b> |
|                                                        |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                             |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
| .70                                                    |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA                    | 164.160        |                  |
| .90                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 115.692        |                  |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 47             |                  |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 273            |                  |
| .96                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 13.768         |                  |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 54.015         |                  |
| .99                                                    |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 10.205         | 358.160          |
|                                                        |            |                                                                       |                | 358.160          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 114.168        | 114.168          |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>472.328</b>   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 15.195         | 15.195           |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 8.103          | 8.103            |
|                                                        |            |                                                                       |                | 23.298           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD             |            |                                                                       |                | 4.4.E            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                           | 6.737          | 6.737            |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                    |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 21.780         |                  |
| .06                                                    |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 60.500         | 82.280           |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 774            |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 728.780        |                  |
| .10                                                    |            | CATERING                                                              | 21.780         | 751.334          |
|                                                        |            |                                                                       |                | 840.351          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 15.623         | 15.623           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>879.272</b>   |
|                                                        |            | <b>TOTAL 17</b>                                                       |                | <b>1.351.600</b> |
|                                                        |            | <b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                      |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
| .70                                                    |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA                    | 180.576        |                  |
| .90                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 18.007         |                  |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 6.090          |                  |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 25.202         |                  |
| .94                                                    |            | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 7.105          |                  |
| .96                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 9.405          |                  |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 15.147         |                  |
| .99                                                    |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 7.925          | 269.457          |
|                                                        |            |                                                                       |                | 269.457          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 86.941         | 86.941           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>356.398</b>   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 203                                                    |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                  |
| .00                                                    |            | MAQUINARIA                                                            | 7.919          | 7.919            |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 34.510         | 34.510           |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 4.503          | 4.503            |
| 209.00                                                 |            | CANONES                                                               | 642            | 642              |
|                                                        |            |                                                                       |                | 47.574           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 213                                                    |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                  |
| .00                                                    |            | MAQUINARIA                                                            | 84             | 84               |
| 219.00                                                 |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            | 35.411         | 35.411           |
|                                                        |            |                                                                       |                | 35.495           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                  |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD             |            |                                                  |                | 4.4.E             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                            | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                      |                |                   |
| .00                                                    |            | ENERGIA ELECTRICA                                | 33.275         |                   |
| .01                                                    |            | AGUA                                             | 4.840          |                   |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                      | 52.183         |                   |
| .04                                                    |            | VESTUARIO                                        | 3.993          |                   |
| .09                                                    |            | OTROS SUMINISTROS                                | 116.674        | 210.965           |
| 224                                                    |            | PRIMAS DE SEGUROS                                |                |                   |
| .09                                                    |            | OTROS RIESGOS                                    | 1.397          | 1.397             |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                |                   |
| .09                                                    |            | OTROS                                            | 10.855         | 10.855            |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                          |                | <b>223.217</b>    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>           |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>           |                |                   |
| 629                                                    |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL     |                |                   |
| .09                                                    |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 3.684.019      | 3.684.019         |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>    |                |                   |
| 662.00                                                 |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 937.167        | 937.167           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                          |                | <b>4.621.186</b>  |
|                                                        |            | <b>TOTAL 18</b>                                  |                | <b>5.283.870</b>  |
|                                                        |            | <b>TOTAL PROGRAMA 44E</b>                        |                | <b>75.226.321</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                      |      |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                               |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL                                                                         |      | 4.4.F      |     |
| RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN                                                                      |      |            |     |
|                                                                                                                                      |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                      | TIPO | G          | VG+ |
| 1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables        | OE   |            |     |
| 1.1. Potenciar la evaluación ambiental estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias) | OO   |            |     |
| 1.1.1. Asesoramiento en la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanísticos                         | AC   |            |     |
| 1.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural         | OO   |            |     |
| 1.2.1. Análisis, evaluación y modelización de la información ambiental integrada                                                     | AC   |            |     |
| 1.3. Velar por el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente                                                | OO   |            |     |
| 1.3.1. Apoyo técnico a la autoridad medioambiental en la elaboración de material divulgativo e instrucciones técnicas                | AC   |            |     |
| 1.4. Evaluar los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas proveen a la sociedad en términos biofísicos y económicos    | OO   |            |     |
| 1.4.1. Evaluación de los servicios de los ecosistemas en Andalucía                                                                   | AC   |            |     |
| 2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos                                                             | OE   |            |     |
| 2.1. Dar apoyo técnico a las iniciativas de lucha contra el cambio climático                                                         | OO   |            |     |
| 2.1.1. Acciones de validación para el registro en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)                             | AC   |            |     |
| 2.1.2. Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático                                                  | AC   |            |     |
| 2.1.3. Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones                                                 | AC   |            |     |
| 2.1.4. Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030                             | AC   |            |     |
| 2.1.5. Apoyo a la Oficina Andaluza de Cambio Climático en las propuestas normativas y la elaboración de material técnico             | AC   |            |     |
| 3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica       | OE   |            |     |
| 3.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental                                                                         | OO   |            |     |
| 3.1.1. Producción y mantenimiento de un sistema información ambiental normalizado                                                    | AC   |            |     |
| 3.1.2. Difusión de la información ambiental y atención a las consultas relacionadas con el medio natural                             | AC   |            |     |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                 |           |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA          |           | 20.51      |
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL    |           | 4.4.F      |
| RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN |           |            |
| MEDIOS                                                          |           |            |
|                                                                 | SECCIÓN   | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS                                              |           | 21         |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                       | 2.331.679 | 1.349.841  |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                  | 2.427.547 | 221.902    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                       |           |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                |           |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS                     |           |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                       |           | 21.775.035 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                |           | 1.630.920  |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                      |           |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                      |           |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                       | 4.759.226 | 24.977.698 |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA          |                                                                                                   |            |     |    |     |                  |          | 20.51       |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------------------|----------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL    |                                                                                                   |            |     |    |     |                  |          | 4.4.F       |             |
| RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN |                                                                                                   |            |     |    |     |                  |          |             |             |
|                                                                 |                                                                                                   | AFECCIÓN A |     |    |     |                  |          |             |             |
| OE/OO/ACT                                                       | INDICADOR                                                                                         | G          | VG+ | CC | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.                                                              | Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento                                           |            |     |    |     | NUMERO           | 30,00    |             |             |
| 1.1.                                                            | Informes emitidos                                                                                 |            |     |    |     | NUMERO           | 45,00    |             |             |
| 1.1.1.                                                          | Informes de asesoramiento                                                                         |            |     |    |     | NUMERO           | 45,00    |             |             |
| 1.2.                                                            | Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental       |            |     |    |     | NUMERO           | 30,00    |             |             |
| 1.2.1.                                                          | Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental       |            |     |    |     | NUMERO           | 18,00    |             |             |
| 1.3.                                                            | Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento                                            |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00   |             |             |
| 1.3.1.                                                          | Evaluaciones de riesgos                                                                           |            |     |    |     | NUMERO           | 40,00    |             |             |
| 1.4.                                                            | Grado de ejecución de las actuaciones planificadas                                                |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 90,00    |             |             |
| 1.4.1.                                                          | Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)                                                           |            |     |    |     | NUMERO           | 11,00    |             |             |
| 2.                                                              | Estudios y trabajos técnicos                                                                      |            |     |    |     | NUMERO           | 201,00   |             |             |
| 2.1.                                                            | Informes, consultas, estudios                                                                     |            |     | X  |     | NUMERO           | 201,00   |             |             |
| 2.1.1.                                                          | Informes, consultas, estudios                                                                     |            |     | X  |     | NUMERO           | 131,00   |             |             |
| 2.1.2.                                                          | Informes, consultas, estudios                                                                     |            |     | X  |     | NUMERO           | 2,00     |             |             |
| 2.1.3.                                                          | Informes, consultas, estudios                                                                     |            |     | X  |     | NUMERO           | 2,00     |             |             |
| 2.1.4.                                                          | Informes, consultas, estudios                                                                     |            |     | X  |     | NUMERO           | 1,00     |             |             |
| 2.1.5.                                                          | Informes, consultas, estudios                                                                     |            |     | X  |     | NUMERO           | 65,00    |             |             |
| 3.                                                              | Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía                     |            |     |    |     | NUMERO           | 5.100,00 |             |             |
| 3.1.                                                            | Solicitudes de información ambiental                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 350,00   |             |             |
| 3.1.                                                            | Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía                     |            |     |    |     | NUMERO           | 5.100,00 |             |             |
| 3.1.                                                            | Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía |            |     |    |     | NUMERO           | 2.500,00 |             |             |
| 3.1.1.                                                          | Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía                     |            |     |    |     | NUMERO           | 5.100,00 |             |             |
| 3.1.1.                                                          | Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía |            |     |    |     | NUMERO           | 2.500,00 |             |             |
| 3.1.1.                                                          | Cartografías temáticas mantenidas                                                                 |            |     |    |     | NUMERO           | 24,00    |             |             |
| 3.1.2.                                                          | Solicitudes de información ambiental                                                              |            |     |    |     | NUMERO           | 350,00   |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA       |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL |            |                                                                       |                | 4.4.F            |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
| 149                                                          |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
| .90                                                          |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 883.475        |                  |
| .92                                                          |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 11.624         |                  |
| .93                                                          |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 3.088          |                  |
| .96                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 107.661        |                  |
| .98                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 424.902        |                  |
| .99                                                          |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 87.832         | 1.518.582        |
|                                                              |            |                                                                       | 1.518.582      | 1.518.582        |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .90                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 489.286        | 489.286          |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.007.868</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 204.00                                                       |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 912            | 912              |
| 206.00                                                       |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 38.671         | 39.583           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 216                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                  |
| .02                                                          |            | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS                     | 33.974         | 33.974           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 221                                                          |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
| .03                                                          |            | COMBUSTIBLE                                                           | 291            | 291              |
| 225                                                          |            | TRIBUTOS                                                              |                |                  |
| .01                                                          |            | LOCALES                                                               | 1.134          | 1.134            |
| 226                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 2.118          |                  |
| .11                                                          |            | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.                    | 4.500          | 6.618            |
| 227                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .08                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC                             | 103.661        |                  |
| .09                                                          |            | OTROS                                                                 | 388.382        | 492.043          |
| 228                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                     |                |                  |
| .30                                                          |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 8.712          | 508.798          |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00                                                       |            | DIETAS                                                                | 2.178          | 2.178            |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>584.533</b>   |
|                                                              |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>2.592.401</b> |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA       |            |                                                                                                    |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL |            |                                                                                                    |                | 4.4.F            |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 227                                                          | .06        | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                                                          |                |                  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                  |
|                                                              |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                                       | 1.500.000      | 1.500.000        |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                | <b>1.500.000</b> |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                                                             |                | <b>1.500.000</b> |
| 149                                                          | .90        | <b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                                                   |                |                  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                                                  |                |                  |
|                                                              |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                                                      |                |                  |
|                                                              |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                                                       | 133.519        |                  |
|                                                              |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                                                     | 2.227          |                  |
|                                                              |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                                                      | 10.891         |                  |
|                                                              |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                                              | 18.532         |                  |
|                                                              |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                                                           | 65.187         |                  |
|                                                              |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                                                | 14.238         | 244.594          |
| 160                                                          | .90        | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                              |                |                  |
|                                                              |            | CUOTAS SOCIALES                                                                                    |                |                  |
|                                                              |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                                                  | 79.217         | 79.217           |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                                                     |                | <b>323.811</b>   |
| 204.00                                                       | .00        | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                                       |                |                  |
|                                                              |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                          | 304            | 304              |
|                                                              |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                   | 1.801          | 2.105            |
| 221                                                          | .03        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |                |                  |
|                                                              |            | SUMINISTROS                                                                                        |                |                  |
|                                                              |            | COMBUSTIBLE                                                                                        | 135            | 135              |
|                                                              |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                                   |                |                  |
| 227                                                          | .09        | OTROS                                                                                              | 340.046        | 340.181          |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                         |                |                  |
|                                                              |            | DIETAS                                                                                             | 728            | 728              |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                | <b>343.014</b>   |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                                                             |                | <b>666.825</b>   |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 44F</u></b>                                                                   |                | <b>4.759.226</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                         |      |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                                                  |      | 20.51      |     |
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA                                                                                                |      | 5.1.D      |     |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL                                                                          |      |            |     |
|                                                                                                                                         |      | AFECCIÓN A |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                         | TIPO | G          | VG+ |
| 1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas          | OE   |            |     |
| 1.1. Conseguir la recuperación del buen estado ambiental de las cuencas para el año 2027                                                | OO   |            |     |
| 1.1.1. Ejecución de medidas preventivas para reducir consecuencias de desastres naturales                                               | AC   |            |     |
| 1.2. Asesorar y prestar apoyo técnico en el seguimiento y control de la calidad de las aguas y en vertidos                              | OO   |            |     |
| 1.2.1. Seguimiento y control de la calidad de las aguas                                                                                 | AC   |            |     |
| 1.2.2. Seguimiento y control de vertidos en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias                                           | AC   |            |     |
| 1.3. Asegurar el buen funcionamiento de la red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias           | OO   |            |     |
| 1.3.1. Mantenimiento y conservación de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas                      | AC   |            |     |
| 1.3.2. Toma de datos de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas                                     | AC   |            |     |
| 1.4. Colaborar en el impulso de la gestión del Dominio Público Hidráulico                                                               | OO   |            |     |
| 1.4.1. Estudios para delimitar el dominio público hidráulico y las zonas de inundabilidad en la ordenación urbanística                  | AC   |            |     |
| 1.4.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas                       | AC   |            |     |
| 1.4.3. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos                      | AC   |            |     |
| 1.4.4. Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en dominio público hidráulico | AC   |            |     |
| 1.4.5. Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico                                            | AC   |            |     |
| 1.4.6. Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística                          | AC   |            |     |
| 1.5. Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales                                            | OO   |            |     |
| 1.5.1. Gestión de actuaciones hidráulicas                                                                                               | AC   |            |     |
| 1.5.2. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración                                                                               | AC   |            |     |
| 1.5.3. Dirección de Obra y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas                                               | AC   |            |     |
| 1.5.4. Gestión de los inventarios de aglomeraciones urbanas e infraestructuras hidráulicas en la consejería competente                  | AC   |            |     |
| 1.6. Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios                               | OO   |            |     |
| 1.6.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas                                        | AC   |            |     |
| 1.7. Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación                                                                                 | OO   |            |     |
| 1.7.1. Desarrollo de proyectos de I+D+I en materia de depuración de aguas                                                               | AC   |            |     |
| 1.7.2. Impulso de otros proyectos de I+D+I                                                                                              | AC   |            |     |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                |            |             |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA         |            | 20.51       |
| 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                                             |            | 745         |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                      | 9.244.758  | 46.557.309  |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                 | 5.959.842  | 12.716.547  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                      |            | 1.539.500   |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |            |             |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS                    |            |             |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                      | 11.241.346 | 490.159.015 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               |            | 14.699.500  |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                     |            |             |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                     |            |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                      | 26.445.946 | 565.671.871 |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA         |                                                                                                                    |            |     |    |     |                  |           | 20.51       |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------------------|-----------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA                       |                                                                                                                    |            |     |    |     |                  |           | 5.1.D       |             |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL |                                                                                                                    |            |     |    |     |                  |           |             |             |
|                                                                |                                                                                                                    | AFECCIÓN A |     |    |     |                  |           |             |             |
| OE/OO/ACT                                                      | INDICADOR                                                                                                          | G          | VG+ | CC | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.                                                             | Expedientes gestión dominio público hidráulico                                                                     |            |     |    |     | NUMERO           | 1.800,00  |             |             |
| 1.                                                             | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio                                           |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |
| 1.1.                                                           | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio                                           |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 90,00     |             |             |
| 1.1.1.                                                         | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio                                           |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 90,00     |             |             |
| 1.2.                                                           | Muestras tomadas                                                                                                   |            |     |    |     | NUMERO           | 12.000,00 |             |             |
| 1.2.1.                                                         | Muestras tomadas                                                                                                   |            |     |    |     | NUMERO           | 3.000,00  |             |             |
| 1.2.2.                                                         | Muestras tomadas                                                                                                   |            |     |    |     | NUMERO           | 9.000,00  |             |             |
| 1.3.                                                           | Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros                                                               |            |     |    |     | NUMERO           | 450,00    |             |             |
| 1.3.1.                                                         | Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros                                                               |            |     |    |     | NUMERO           | 450,00    |             |             |
| 1.3.2.                                                         | Campañas de medida                                                                                                 |            |     |    |     | NUMERO           | 2.500,00  |             |             |
| 1.4.                                                           | Expedientes gestión dominio público hidráulico                                                                     |            |     |    |     | NUMERO           | 1.800,00  |             |             |
| 1.4.1.                                                         | Informes elaborados                                                                                                |            |     |    |     | NUMERO           | 80,00     |             |             |
| 1.4.2.                                                         | Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones                                       |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 60,00     |             |             |
| 1.4.3.                                                         | Autorizaciones de vertido                                                                                          |            |     |    |     | NUMERO           | 100,00    |             |             |
| 1.4.4.                                                         | Informes elaborados                                                                                                |            |     |    |     | NUMERO           | 210,00    |             |             |
| 1.4.5.                                                         | Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia |            |     |    |     | NUMERO           | 300,00    |             |             |
| 1.4.6.                                                         | Informes, consultas, estudios                                                                                      |            |     |    |     | NUMERO           | 50,00     |             |             |
| 1.5.                                                           | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio                                           |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |
| 1.5.1.                                                         | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio                                           |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |
| 1.5.2.                                                         | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio                                           |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |
| 1.5.3.                                                         | Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio                                           |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |
| 1.5.4.                                                         | Informes de seguimiento                                                                                            |            |     |    |     | NUMERO           | 12,00     |             |             |
| 1.6.                                                           | Presas mantenidas y conservadas                                                                                    |            |     |    |     | NUMERO           | 14,00     |             |             |
| 1.6.1.                                                         | Presas mantenidas y conservadas                                                                                    |            |     |    |     | NUMERO           | 14,00     |             |             |
| 1.7.                                                           | Informes, consultas, estudios                                                                                      |            |     |    |     | NUMERO           | 29,00     |             |             |
| 1.7.                                                           | Informes preceptivos                                                                                               |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |
| 1.7.1.                                                         | Informes, consultas, estudios                                                                                      |            |     |    |     | NUMERO           | 29,00     |             |             |
| 1.7.2.                                                         | Informes preceptivos                                                                                               |            |     |    |     | PORCENTAJE       | 100,00    |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA               |            |                                                                       |                | 5.1.D            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 149                                                    |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
|                                                        |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
|                                                        | .90        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 1.158.813      |                  |
|                                                        | .92        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 317.170        |                  |
|                                                        | .93        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 1.022.191      |                  |
|                                                        | .94        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 263.681        |                  |
|                                                        | .96        | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 378.434        |                  |
|                                                        | .98        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 710.668        |                  |
|                                                        | .99        | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 405.617        | 4.256.574        |
| 160                                                    |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
|                                                        |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
|                                                        | .90        | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 1.407.142      | 1.407.142        |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                |            |                                                                       |                | <b>5.663.716</b> |
| 203                                                    |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
|                                                        |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                  |
|                                                        | .00        | MAQUINARIA                                                            | 40.019         | 40.019           |
|                                                        | 204.00     | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 427.903        | 427.903          |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 44.807         | 512.729          |
| 212.00                                                 |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
|                                                        |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 572            | 572              |
|                                                        | 213        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                  |
|                                                        | .00        | MAQUINARIA                                                            | 1.571          |                  |
|                                                        | .02        | UTILLAJE                                                              | 28.585         | 30.156           |
|                                                        | 216        | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                |                  |
|                                                        | .02        | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS                     | 7.260          | 7.260            |
| 219.00                                                 |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            | 22.868         | 60.856           |
| 220                                                    |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
|                                                        |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
|                                                        | .00        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 2.858          | 2.858            |
|                                                        | 221        | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
|                                                        | .00        | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 38.720         |                  |
|                                                        | .01        | AGUA                                                                  | 1.039          |                  |
|                                                        | .03        | COMBUSTIBLE                                                           | 26.811         |                  |
|                                                        | .04        | VESTUARIO                                                             | 28.159         |                  |
|                                                        | .05        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                | 1.613          |                  |
|                                                        | .09        | OTROS SUMINISTROS                                                     | 143.499        |                  |
|                                                        | .11        | REACTIVOS                                                             | 18.585         | 258.426          |
|                                                        | 222        | COMUNICACIONES                                                        |                |                  |
|                                                        | .01        | POSTALES Y MENSAJERIA                                                 | 572            | 572              |
|                                                        | 225        | TRIBUTOS                                                              |                |                  |
|                                                        | .01        | LOCALES                                                               | 4.914          | 4.914            |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA               |            |                                                                       |                | 5.1.D             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                   |
| .02                                                    |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 18.150         |                   |
| .04                                                    |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                                     | 7.087          |                   |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 9.450          | 34.687            |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
| .00                                                    |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 845            |                   |
| .02                                                    |            | VALORACIONES Y PERITAJES                                              | 18.356         |                   |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 747            |                   |
| .13                                                    |            | SERVICIOS ASISTENCIALES                                               | 3.659          | 23.607            |
| 228                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                     |                |                   |
| .30                                                    |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 3.630          | 3.630             |
|                                                        |            |                                                                       |                | 328.694           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                   |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 1.157          | 1.157             |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>903.436</b>    |
|                                                        |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>6.567.152</b>  |
|                                                        |            | <b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>                            |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 611                                                    |            | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO                    |                |                   |
| .50                                                    |            | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)        | 11.120.488     | 11.120.488        |
|                                                        |            |                                                                       |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
| 660                                                    |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                           |                |                   |
| .00                                                    |            | DE USO GENERAL                                                        | 119.858        | 119.858           |
|                                                        |            |                                                                       |                | 119.858           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>11.240.346</b> |
|                                                        |            | <b>TOTAL 11</b>                                                       |                | <b>11.240.346</b> |
|                                                        |            | <b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>                  |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                   |
| .11                                                    |            | REACTIVOS                                                             | 30.250         | 30.250            |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 8.800          | 8.800             |
|                                                        |            |                                                                       |                | 39.050            |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>39.050</b>     |
|                                                        |            | <b>TOTAL 13</b>                                                       |                | <b>39.050</b>     |
|                                                        |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                             |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                   |
| .70                                                    |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE                               | 67.640         |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA               |            |                                                                       |                | 5.1.D            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .90                                                    |            | ESTRUCTURA                                                            |                |                  |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 629.669        |                  |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 480.184        |                  |
| .94                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 370.112        |                  |
| .96                                                    |            | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 167            |                  |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 253.380        |                  |
| .99                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 493.919        |                  |
|                                                        |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 145.432        | 2.440.503        |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 789.930        | 789.930          |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>3.230.433</b> |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 729.150        | 729.150          |
| 206.00                                                 |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 89.751         | 89.751           |
| 208.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 1.694          | 820.595          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 212.00                                                 |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 145.200        | 145.200          |
| 213                                                    |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                  |
| .02                                                    |            | UTILLAJE                                                              | 726.000        | 726.000          |
| 214.00                                                 |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                               | 33.880         | 905.080          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220                                                    |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
| .00                                                    |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 10.890         | 10.890           |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
| .00                                                    |            | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 139.150        |                  |
| .01                                                    |            | AGUA                                                                  | 11.000         |                  |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                           | 167.807        |                  |
| .04                                                    |            | VESTUARIO                                                             | 21.175         |                  |
| .09                                                    |            | OTROS SUMINISTROS                                                     | 97.776         |                  |
| .11                                                    |            | REACTIVOS                                                             | 726.000        |                  |
| .17                                                    |            | MATERIAL DE LABORATORIOS                                              | 1.107.150      | 2.270.058        |
| 222                                                    |            | COMUNICACIONES                                                        |                |                  |
| .01                                                    |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                                 | 74.415         | 74.415           |
| 224                                                    |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |                |                  |
| .09                                                    |            | OTROS RIESGOS                                                         | 10.500         | 10.500           |
| 225                                                    |            | TRIBUTOS                                                              |                |                  |
| .01                                                    |            | LOCALES                                                               | 2.410          | 2.410            |
| 226                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                    |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 19.832         |                  |
| .04                                                    |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                                     | 1.200          |                  |
| .06                                                    |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 6.050          | 27.082           |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA               |            |                                                                       |                | 5.1.D            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .00                                                    |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 87.043         |                  |
| .01                                                    |            | SEGURIDAD                                                             | 2.420          |                  |
| .06                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 228.543        |                  |
| .08                                                    |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC                             | 12.100         |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 486.897        |                  |
| .10                                                    |            | CATERING                                                              | 1.684          |                  |
| .11                                                    |            | LAVANDERIA                                                            | 27.830         |                  |
| .12                                                    |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                                       | 1.210          |                  |
| 228                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                     |                |                  |
| .30                                                    |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 5.808          | 3.248.890        |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>4.974.565</b> |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |
| 609                                                    |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                  |
| .05                                                    |            | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA                      | 1.000          | 1.000            |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>1.000</b>     |
|                                                        |            | <b>TOTAL 17</b>                                                       |                | <b>8.205.998</b> |
|                                                        |            | <b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                      |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                  |
| 149                                                    |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                  |
| .90                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 13.073         |                  |
| .92                                                    |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 5              |                  |
| .93                                                    |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 31             |                  |
| .96                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 1.556          |                  |
| .98                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 6.103          |                  |
| .99                                                    |            | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 1.153          | 21.921           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .90                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 7.043          | 7.043            |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>28.964</b>    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 2.568          | 2.568            |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
| .03                                                    |            | COMBUSTIBLE                                                           | 984            | 984              |
| 227                                                    |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .09                                                    |            | OTROS                                                                 | 36.925         | 37.909           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230.00                                                 |            | DIETAS                                                                | 559            | 559              |
|                                                        |            |                                                                       |                |                  |
|                                                        |            |                                                                       |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |            |                                                                       |                | 20.51             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA               |            |                                                                       |                | 5.1.D             |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                        |                | <b>41.036</b>     |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                                |                | <b>70.000</b>     |
|                                                        |            | <b><u>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</u></b>        |                |                   |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
|                                                        |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                   |
| 149                                                    |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 90.707         |                   |
|                                                        | .90        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 9.389          |                   |
|                                                        | .92        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 45.736         |                   |
|                                                        | .93        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO                                          | 234            |                   |
|                                                        | .94        | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 22.166         |                   |
|                                                        | .96        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 54.607         |                   |
|                                                        | .98        | OTRAS RETRIBUCIONES                                                   | 18.590         |                   |
|                                                        | .99        |                                                                       | 241.429        | 241.429           |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                    |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
|                                                        | .90        | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 80.216         | 80.216            |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>321.645</b>    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
| 204.00                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 1.216          | 1,216             |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 221                                                    |            | SUMINISTROS                                                           |                |                   |
|                                                        | .03        | COMBUSTIBLE                                                           | 539            | 539               |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                        |                | <b>1.755</b>      |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 20</u></b>                                                |                | <b>323.400</b>    |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 51D</u></b>                                      |                | <b>26.445.946</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                        |           |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                                                 |           | 20.51       |     |
| 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.                    |           |             |     |
|                                                                                                        |           | AFECCIÓN A  |     |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                        | TIPO      | G           | VG+ |
|                                                                                                        | OE        |             |     |
|                                                                                                        | OO        |             |     |
|                                                                                                        | AC        |             |     |
| 1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía |           |             |     |
| 1.1. Velar por la seguridad y salud en las obras de mejora de caminos rurales de Andalucía             |           |             |     |
| 1.1.1. Desempeño del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas                |           |             |     |
| MEDIOS                                                                                                 |           |             |     |
|                                                                                                        | SECCIÓN   | OTRAS SEC.  |     |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                     |           | 103         |     |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                              | 162.468   | 9.851.418   |     |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                         | 2.237.532 | 2.777.000   |     |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                              |           | 25.000      |     |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                       |           | 17.957.983  |     |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS                                                            |           |             |     |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                              |           | 105.296.135 |     |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                       |           | 328.998.753 |     |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                             |           |             |     |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                             |           |             |     |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                              | 2.400.000 | 464.906.289 |     |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                     |                        |   |     |            |     |                  |         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----|------------|-----|------------------|---------|-------------|-------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA                              |                        |   |     |            |     |                  |         | 20.51       |             |
| 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. |                        |   |     |            |     |                  |         |             |             |
|                                                                                     |                        |   |     | AFECCIÓN A |     |                  |         |             |             |
| OE/OO/ACT                                                                           | INDICADOR              | G | VG+ | CC         | IAF | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.                                                                                  | Informes emitidos      |   |     |            |     | NUMERO           | 170,00  |             |             |
| 1.1.                                                                                | Expedientes tramitados |   |     |            |     | PORCENTAJE       | 100,00  |             |             |
| 1.1.1.                                                                              | Informes emitidos      |   |     |            |     | NUMERO           | 170,00  |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA      |                                        |                                                                                                    |                | 20.51            |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD. |                                        |                                                                                                    |                | 7.1.B            |                  |
| APLIC. ECON.                                                | NUM. EFEC.                             | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |                  |
| 227                                                         | .09                                    | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                     |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | OTROS                                                                                              | 200.000        | 200.000          | 200.000          |
|                                                             |                                        | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                | <b>200.000</b>   |                  |
|                                                             |                                        | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                                             |                | <b>200.000</b>   |                  |
| 149                                                         | .90<br>.92<br>.93<br>.96<br>.98<br>.99 | <b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>                                                         |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                                                  |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                                                      |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                                                       | 73.329         |                  |                  |
|                                                             |                                        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                                                     | 30             |                  |                  |
|                                                             |                                        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                                                      | 173            |                  |                  |
|                                                             |                                        | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                                              | 8.727          |                  |                  |
|                                                             |                                        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                                                           | 34.236         |                  |                  |
|                                                             |                                        | OTRAS RETRIBUCIONES                                                                                | 6.468          | 122.963          | 122.963          |
| 160                                                         | .90                                    | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                              |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | CUOTAS SOCIALES                                                                                    |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                                                  | 39.505         | 39.505           | 39.505           |
|                                                             |                                        | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                                                     |                |                  | <b>162.468</b>   |
| 204.00                                                      |                                        | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                                       |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                          | 17.263         | 17.263           | 17.263           |
|                                                             |                                        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |                |                  |                  |
| 221                                                         | .03                                    | SUMINISTROS                                                                                        |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | COMBUSTIBLE                                                                                        | 6.616          | 6.616            |                  |
|                                                             |                                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                                   |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                                       | 406.560        |                  |                  |
| 227                                                         | .06<br>.09                             | OTROS                                                                                              | 1.604.072      | 2.010.632        | 2.017.248        |
|                                                             |                                        | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                         |                |                  |                  |
|                                                             |                                        | DIETAS                                                                                             | 3.021          | 3.021            | 3.021            |
|                                                             |                                        | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                |                  | <b>2.037.532</b> |
|                                                             |                                        | <b><u>TOTAL 11</u></b>                                                                             |                | <b>2.200.000</b> |                  |
|                                                             |                                        | <b><u>TOTAL PROGRAMA 71B</u></b>                                                                   |                | <b>2.400.000</b> |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA |                   |                   |     |    |   |                    |                   |     |                   |      |    |             | 2051               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|----|---|--------------------|-------------------|-----|-------------------|------|----|-------------|--------------------|
| CAPÍTULOS                                              | I                 | II                | III | IV | V | TOTAL OP.          | VI                | VII | TOTAL OP. DE      | VIII | IX | TOTAL OP.   | TOTAL              |
| PROGRAMAS                                              |                   |                   |     |    |   | CORRIENTES         |                   |     | CAPITAL           |      |    | FINANCIERAS | GENERAL            |
| 12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                    | 25.977.114        | 9.961.568         |     |    |   | 35.938.682         | 800.000           |     | 800.000           |      |    |             | 36.738.682         |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>                                | <b>25.977.114</b> | <b>9.961.568</b>  |     |    |   | <b>35.938.682</b>  | <b>800.000</b>    |     | <b>800.000</b>    |      |    |             | <b>36.738.682</b>  |
| <b>TOTAL GRUPO 1</b>                                   | <b>25.977.114</b> | <b>9.961.568</b>  |     |    |   | <b>35.938.682</b>  | <b>800.000</b>    |     | <b>800.000</b>    |      |    |             | <b>36.738.682</b>  |
| 44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                     | 6.647.902         | 3.063.267         |     |    |   | 9.711.169          |                   |     |                   |      |    |             | 9.711.169          |
| 44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                      | 9.139.034         | 7.014.319         |     |    |   | 16.153.353         |                   |     |                   |      |    |             | 16.153.353         |
| 44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD                   | 28.362.739        | 18.438.792        |     |    |   | 46.801.531         | 28.424.790        |     | 28.424.790        |      |    |             | 75.226.321         |
| 44F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL | 2.331.679         | 2.427.547         |     |    |   | 4.759.226          |                   |     |                   |      |    |             | 4.759.226          |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>                                | <b>46.481.354</b> | <b>30.943.925</b> |     |    |   | <b>77.425.279</b>  | <b>28.424.790</b> |     | <b>28.424.790</b> |      |    |             | <b>105.850.069</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 4</b>                                   | <b>46.481.354</b> | <b>30.943.925</b> |     |    |   | <b>77.425.279</b>  | <b>28.424.790</b> |     | <b>28.424.790</b> |      |    |             | <b>105.850.069</b> |
| 51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA                     | 9.244.758         | 5.959.842         |     |    |   | 15.204.600         | 11.241.346        |     | 11.241.346        |      |    |             | 26.445.946         |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>                                | <b>9.244.758</b>  | <b>5.959.842</b>  |     |    |   | <b>15.204.600</b>  | <b>11.241.346</b> |     | <b>11.241.346</b> |      |    |             | <b>26.445.946</b>  |
| <b>TOTAL GRUPO 5</b>                                   | <b>9.244.758</b>  | <b>5.959.842</b>  |     |    |   | <b>15.204.600</b>  | <b>11.241.346</b> |     | <b>11.241.346</b> |      |    |             | <b>26.445.946</b>  |
| 71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.  | 162.468           | 2.237.532         |     |    |   | 2.400.000          |                   |     |                   |      |    |             | 2.400.000          |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>                                | <b>162.468</b>    | <b>2.237.532</b>  |     |    |   | <b>2.400.000</b>   |                   |     |                   |      |    |             | <b>2.400.000</b>   |
| <b>TOTAL GRUPO 7</b>                                   | <b>162.468</b>    | <b>2.237.532</b>  |     |    |   | <b>2.400.000</b>   |                   |     |                   |      |    |             | <b>2.400.000</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>81.865.694</b> | <b>49.102.867</b> |     |    |   | <b>130.968.561</b> | <b>40.466.136</b> |     | <b>40.466.136</b> |      |    |             | <b>171.434.697</b> |