



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	120	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	4.893.534	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	65.000	4.958.654
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	402.510	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	102.000	504.510
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.463.164
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE		
.02		263.864	263.864
	ARTÍCULO 43. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
430	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULT.,PESCA,AGUA Y DES. RURAL	160.426	160.426
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	84.880.148	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	592.476	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	135.825	85.608.449
	TOTAL CAPÍTULO 4		86.032.739
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	861	861
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	37.326	37.326
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	170.642	170.642
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.645.813	1.645.813
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	115.807	115.807



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.970.449



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULT., PESCA, AGUA Y DES. RURAL	10.175.066	
.10	DE LA CONSEJ. DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	13.617.993	23.793.059
733	DE AGENC. PÚBL. EMPRESARIALES SUJETAS A RÉG. PRES.		
.01	DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	47.141	47.141
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	593.426	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	6.661.750	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.425.196	8.681.372
	TOTAL CAPÍTULO 7		32.521.572



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
823.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	42.608	42.608
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	163.966	163.966
	TOTAL CAPÍTULO 8		206.574



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.463.164	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.032.739	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.970.449	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.466.352
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.521.572	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.521.572
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	206.574	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		206.574
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		126.194.498



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar la gestión de los recursos de la Agencia y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
1.1. Desarrollar procedimientos para la mejora en la eficiencia en la gestión de los recursos patrimoniales de la Agencia	OO			X		
1.1.1. Desarrollo de programas de revisión de existencias	AC					
1.1.2. Elaboración de informes de grado de uso de la flota de alquiler de vehículos y consumo de combustible	AC			X		
1.2. Mejorar la adecuación de los perfiles profesionales de la Agencia a los puestos de trabajo	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. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia	OO					
1.4.1. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC)	AC					
1.4.2. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM)	AC					
1.4.3. Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI)	AC					
1.5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del órgano gestor en el marco de los fondos europeos	OO					
1.5.1. Implantación del área de coordinación de fondos europeos	AC					
1.6. Controlar y autorizar los pagos de actuaciones directas financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural	OO					
1.6.1. Realización de los controles establecidos dejando trazabilidad de los mismos	AC					
1.7. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos	OO					
1.7.1. Acciones de apoyo en la tramitación de las líneas de ayuda	AC					
1.8. Desarrollar procedimientos para la mejora de la eficiencia de la gestión de la contratación de la Agencia	OO					
1.8.1. Implementación de un sistema que nos permita medir el cumplimiento de plazos	AC					
1.9. Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores de la Agencia	OO					
1.9.1. Cumplimiento de la planificación de actividades preventivas de centros fijos	AC					
1.9.2. Realización de campañas en materia de cultura preventiva	AC					
1.9.3. Elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de equipos de protección y maquinaria	AC					



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2. Desarrollar las perspectivas climática y de género en todos los ámbitos organizativos y funcionales de la entidad	OE	X		X		
2.1. Asegurar la formación en igualdad de género en todos los ámbitos de decisiones de la Agencia	OO	X				
2.1.1. Incorporación de acciones formativas relativas a la igualdad de género	AC	X				
2.2. Impulsar la integración de la perspectiva climática en los distintos ámbitos de actividad de la entidad	OO			X		
2.2.1. Acciones para la incorporación de la perspectiva climática en la definición de los programas presupuestarios	AC			X		
2.2.2. Evaluación de la huella de carbono de la Agencia	AC			X		

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			10.978
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		14.475.742	654.283.894
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.257.205	131.753.695
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.027	16.845.676.972
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		800.000	37.147.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		28.614.974	18.658.567.608



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Cumplimiento medio de objetivos			X			PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Cumplimiento medio de objetivos			X			PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario						NUMERO	2,00		
1.1.2.	Informes y estudios			X			NUMERO	2,00		
1.2.	Porcentaje de empleados formados						PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Actividades internas de formación	X					HORAS	7.000,00		
1.3.	Informes y estudios						NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones						NUMERO	1,00		
1.4.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.4.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.4.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas						PORCENTAJE	90,00		
1.4.2.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.4.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.5.	Variación de puestos dedicados a coordinación respecto al ejercicio anterior						PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Convocatorias						NUMERO	1,00		
1.6.	Gasto de ayudas directas FEADER controlado sobre el terreno						PORCENTAJE	5,00		
1.6.1.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER						NUMERO	1,00		
1.7.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	90,00		
1.7.1.	Ayudas individuales concedidas						PORCENTAJE	90,00		
1.8.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Procedimientos internos implantados						NUMERO	1,00		
1.9.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	80,00		
1.9.1.	Estudios y trabajos técnicos						NUMERO	54,00		
1.9.2.	Campañas de información y sensibilización						NUMERO	5,00		
1.9.3.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	X					PORCENTAJE	16,00		
2.1.	Personas formadas en materia de igualdad	X					NUMERO	240,00		
2.1.1.	Formación en perspectiva de género	X					HORAS	3.600,00		
2.1.1.	Cursos de formación	X					NUMERO	3,00		
2.2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	276.239	276.239
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.707.657	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.281.804	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	222.300	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	39.302	
	.95	ANTIGUEDAD	7.935	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	640.069	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.183.288	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	517.089	8.599.444
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.840.651	2.840.651
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.759.408	2.759.408
		TOTAL CAPITULO 1		14.475.742
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	408.352	408.352
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	527.853	527.853
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.956.619	1.956.619
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.903	3.903
209.00		CANONES	800	800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	357.751	357.751
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	8.456	8.456
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.517	14.517
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	602	602
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.444	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	56.875	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.215.156	1.273.475
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.864	3.864
				1.658.665



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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.227	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.274	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.111	130.612
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	23.349	
	.03	COMBUSTIBLE	157.615	
	.04	VESTUARIO	17.199	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	632	
	.09	OTROS SUMINISTROS	34.598	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	252.725	486.118
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.722	90.722
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	17.097	17.097
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	17.696	17.696
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	180.313	180.313
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.784	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	471.250	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	259.227	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.850	
	.09	OTROS	46.409	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	809.020
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	349.215	
	.01	SEGURIDAD	283.431	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.028	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	934.273	
	.09	OTROS	579.880	
	.10	CATERING	10.365	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	20.093	2.199.285
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.390.609	1.390.609
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	105.507	105.507
232.00		TRASLADOS	13.200	118.707
TOTAL CAPITULO 2				9.996.371
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



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
.00		AYUDAS AL ESTUDIO DE LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS	82.027	82.027
TOTAL CAPITULO 4				82.027
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.399	212.399
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	252.428	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	134.436	386.864
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.269	160.269
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	40.468	40.468
TOTAL CAPITULO 6				800.000
TOTAL 01				25.354.140
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.185	6.185
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.250.456	1.250.456
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.600	72.600
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	24.503	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	195.745	220.248
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.696	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	58.080	61.776
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.430	1.430
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.860	12.860
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.764	
.01		SEGURIDAD	58.080	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.426.034	1.537.878
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	97.401	97.401
TOTAL CAPITULO 2				3.260.834
TOTAL 04				3.260.834



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
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		28.614.974



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsado la mejora socioeconómica en áreas de influencia	OE					
1.1. Contribuir al correcto mantenimiento de la zona de servidumbre de protección y de dominio público marítimo terrestre andaluz	OO					
1.1.1. Mantenimiento del inventario sobre los usos del litoral y acciones divulgativas asociadas	AC					
1.1.2. Gestión de las solicitudes de tasación relacionadas con procedimientos sancionadores	AC					
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
2.1. Contribuir al cumplimiento legal en materia de concentración de contaminantes atmosféricos a los que se ve expuesta la población	OO					
2.1.1. Control de equipos de Unidades Móviles y Laboratorio de Referencia de la Calidad del Aire	AC					
2.1.2. Evaluación de la calidad del aire en zonas indicadas por la Consejería mediante la unidad móvil de calidad del aire (UMI)	AC					
2.1.3. Funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	AC					
2.2. Contribuir a la preservación y mejora de la calidad del cielo nocturno	OO					
2.2.1. Elaboración de informes técnicos sobre la implementación de normas y directrices para preservar la calidad del cielo	AC					
2.3. Garantizar la calidad técnica y la representatividad de las campañas de inspección en materia de calidad ambiental	OO					
2.3.1. Acciones de análisis y evaluación de los niveles de emisiones canalizadas de gases a la atmósfera	AC					
2.3.2. Análisis y evaluación de los niveles de emisiones difusas de gases a la atmósfera	AC					
2.4. Garantizar la detección temprana y la respuesta eficaz ante incidencias en la calidad ambiental	OO					
2.4.1. Actuaciones de supervisión de datos de calidad ambiental por el Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA)	AC					
2.4.2. Elaboración de informes mensuales para dar soporte a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	AC					
2.4.3. Elaboración de informes para la explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y Vertidos	AC					
2.5. Contribuir a la reducción de la contaminación acústica en Andalucía	OO					
2.5.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC					
2.5.2. Elaboración de informes para actuaciones periciales en relación con la contaminación acústica	AC					
2.5.3. Evaluación de la afección por ruido y vibraciones de actividades que puedan generar contaminación acústica	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.6. Garantizar la detección temprana y la respuesta rápida ante incidentes ambientales en la Bahía de Algeciras	OO					
2.6.1. Supervisión diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental	AC					
2.6.2. Mantenimiento de retenes de guardia para vigilar las incidencias ambientales nocturnas	AC					
2.7. Incrementar los niveles de cumplimiento de los valores de referencia para residuos, calidad del agua y suelos contaminados	OO					
2.7.1. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de residuos	AC					
2.7.2. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de suelos contaminados y aguas subterráneas	AC					
2.7.3. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de aguas residuales y superficiales	AC					
2.8. Mejorar el conocimiento técnico de la información ambiental	OO			X		
2.8.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	AC					
2.8.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC			X		
2.8.3. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC					
2.8.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC					
2.8.5. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y de Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes	AC			X		
2.8.6. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	AC					
2.8.7. Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental	AC					
2.9. Optimizar la gestión de la información ambiental	OO					
2.9.1. Tratamiento de documentos de información ambiental	AC					
2.9.2. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	AC					
2.10. Asegurar la calidad de la información sobre la proyección de gases a la atmósfera y los contaminantes del suelo	OO					
2.10.1. Validación de datos notificados al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR)	AC					
2.10.2. Validación de datos de residuos de instalaciones afectadas por PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes)	AC					
2.10.3. Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC					
2.10.4. Verificación documental de la ejecución de actuaciones de descontaminación de suelos	AC					
2.10.5. Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC					
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE			X		



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.1. Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados	OO			X		
3.1.1. Gestión técnica de obras de infraestructuras de residuos o regeneración de espacios degradados	AC			X		
3.1.2. Redacción de proyectos civiles e industriales	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		212
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.353.333	12.193.365
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.378.111	113.544
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		6.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		235.072
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		47.542.702
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		115.805.225
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.731.444	175.895.908



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Informes emitidos						NUMERO	60,00		
2.	Informes emitidos						NUMERO	91,00		
2.1.	Informes emitidos						NUMERO	176,00		
2.1.1.	Informes emitidos						NUMERO	176,00		
2.1.2.	Informes unidades moviles inmisión						NUMERO	60,00		
2.1.2.	Campañas de medida						NUMERO	17,00		
2.1.3.	Muestras						NUMERO	4.418,00		
2.2.	Informes emitidos						NUMERO	12,00		
2.2.1.	Informes emitidos						NUMERO	12,00		
2.3.	Campañas de medida						NUMERO	13,00		
2.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas						NUMERO	10,00		
2.3.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas						NUMERO	3,00		
2.4.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.4.1.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.4.2.	Informes emitidos						NUMERO	324,00		
2.4.3.	Informes emitidos						NUMERO	69,00		
2.5.	Campañas de medida						NUMERO	66,00		
2.5.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios						NUMERO	6,00		
2.5.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.5.3.	Campañas de medida						NUMERO	66,00		
2.6.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.6.1.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.6.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.7.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	26,00		
2.7.1.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	5,00		
2.7.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	3,00		
2.7.3.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	5,00		
2.8.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	1.698,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA
									(H)	(M)
2.8.1.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	218,00		
2.8.2.	Informes elaborados			X			NUMERO	115,00		
2.8.3.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	788,00		
2.8.4.	Informes emitidos						NUMERO	145,00		
2.8.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	414,00		
2.8.6.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	10,00		
2.8.7.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	8,00		
2.9.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	11.725,00		
2.9.1.	Documentos digitalizados y grabados						NUMERO	5.300,00		
2.9.2.	Documentos digitalizados y grabados						NUMERO	6.425,00		
2.10.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	1.080,00		
2.10.1.	Estudios elaborados						NUMERO	630,00		
2.10.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	240,00		
2.10.3.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	125,00		
2.10.4.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	1,00		
2.10.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	84,00		
3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X			PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X			PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X			PORCENTAJE	100,00		
3.1.2.	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.424.379	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	514.900	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	50.108	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	186.466	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	830.243	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	187.221	3.193.317
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.037.006	1.037.006
		TOTAL CAPITULO 1		4.230.323
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.617	65.617
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.697	72.697
209.00		CANONES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.02	UTILLAJE	29.040	29.040
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.495	11.495
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	363	363
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.420	2.420
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.071	1.071
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	44.853	
	.04	VESTUARIO	5.590	
	.09	OTROS SUMINISTROS	51.352	
	.11	REACTIVOS	38.400	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	52.030	192.225
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.713	2.713
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	6.534	6.534
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	260	260
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.200	
	.09	OTROS	363	1.563



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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.584	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	9.680	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	283.906	
.09		OTROS	345.264	
.11		LAVANDERIA	1.876	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	5.000	851.676
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	28.249	28.249
		TOTAL CAPITULO 2		1.063.557
		TOTAL 01		5.293.880
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	25.527	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	14.525	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	19.236	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	7.660	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	18.859	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	7.089	92.896
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	30.114	30.114
		TOTAL CAPITULO 1		123.010
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.229	17.229
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.125	18.354
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	6.603	
.04		VESTUARIO	169	6.772
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.286.979	1.286.979
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.449	2.449
		TOTAL CAPITULO 2		1.314.554
		TOTAL 17		1.437.564



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
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		6.731.444



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsado la mejora socioeconómica en áreas de influencia	OE					
1.1. Promover el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia	OO					
1.1.1. Ejecución de actuaciones de dinamización socioeconómica, promoción de la sostenibilidad, participación y voluntariado	AC					
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
2.1. Impulsar la gestión ambiental en los Parques Naturales de Andalucía	OO					
2.1.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC					
2.2. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO					
2.2.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC					
2.3. Contribuir a la mejora, conservación y protección del medio natural, sus infraestructuras y equipamientos	OO					
2.3.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos	AC					
3. Garantizar la conservación y el disfrute sostenible de los Espacios Naturales de Andalucía	OE				X	
3.1. Conservar y mejorar equipamientos de uso público	OO					
3.1.1. Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público	AC					
3.1.2. Actuaciones de limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC					
3.1.3. Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el programa de gestión	AC					
3.2. Prestar servicios de calidad a la ciudadanía a través de la Red de Equipamiento de Uso Público y Ecoturismo	OO				X	
3.2.1. Promoción coordinada del trabajo en red en la gestión de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC					
3.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC					
3.2.3. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC					
3.2.4. Gestión del servicio de recepción, información y promoción	AC					
3.2.5. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC					
3.2.6. Servicios de dinamización y educación ambiental complementarios a la gestión de equipamientos de uso público	AC				X	
3.2.7. Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	AC					
3.3. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección del patrimonio natural	OO					
3.3.1. Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) <small>(incluye señalización y publicaciones) en equipamientos</small>	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.3.2. Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental	AC					
3.3.3. Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio	AC					
3.3.4. Gestión y coordinación de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental	AC					
4. Conservar el patrimonio natural a través de los instrumentos de planificación y gestión	OE			X		
4.1. Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental	OO			X		
4.1.1. Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental	AC			X		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		280
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.509.779	12.044.091
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.494.557	2.882.028
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		50.515.574
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.729.781
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.004.336	73.271.474



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Actividades formativas y de dinamización						NUMERO	70,00		
1.1.	Actividades formativas y de dinamización						NUMERO	70,00		
1.1.1.	Actividades formativas y de dinamización						NUMERO	70,00		
2.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	5,00		
2.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control						NUMERO	9,00		
2.1.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control						NUMERO	9,00		
2.2.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	8,00		
2.2.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	8,00		
2.3.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	5,00		
2.3.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	5,00		
3.	Acciones de difusión y divulgación					X	NUMERO	42,00		
3.	Empleos equipamientos de uso público						NUMERO	210,00		
3.1.	Equipamiento uso público						NUMERO	800,00		
3.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
3.1.2.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas						PORCENTAJE	80,00		
3.1.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo						PORCENTAJE	60,00		
3.2.	Empleos equipamientos de uso público					X	NUMERO	210,00		
3.2.1.	Equipamiento uso público						NUMERO	85,00		
3.2.2.	Visitas a equipamientos de recepción						NUMERO	610.000,00		
3.2.3.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	12,00		
3.2.4.	Visitas a equipamientos de recepción						NUMERO	340.000,00		
3.2.5.	Productos diseñados en relación a los demandados						PORCENTAJE	85,00		
3.2.6.	Visitas a equipamientos de recepción					X	NUMERO	40.000,00		
3.2.7.	Visitas a equipamientos de recepción						NUMERO	235.000,00		
3.3.	Acciones de difusión y divulgación						NUMERO	42,00		
3.3.1.	Acciones de difusión y divulgación						NUMERO	30,00		
3.3.2.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
3.3.3.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
3.3.4.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
4.	Informes de asesoramiento					X	NUMERO	24,00		
4.1.	Informes de asesoramiento					X	NUMERO	24,00		
4.1.1.	Informes de asesoramiento					X	NUMERO	24,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.051.130	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	697.878	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.647.186	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	188.149	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	571.120	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.158.706	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	273.745	6.587.914
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.253.890	2.253.890
		TOTAL CAPITULO 1		8.841.804
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	48.219	48.219
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.765	913.765
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	216.600	216.600
209.00		CANONES	2.740	2.740
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.414	252.414
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	38.315	38.315
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.162	4.162
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.059	4.059
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	26.515	
	.03	COMBUSTIBLE	362.728	
	.04	VESTUARIO	182.034	
	.09	OTROS SUMINISTROS	303.476	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	233.444	1.108.197
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.794	5.794
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	251	251
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	36.841	36.841



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	.01	TRIBUTOS LOCALES	26.965	26.965
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	98.342	98.342
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	86.684	1.169.800
	.01	SEGURIDAD	419	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.600	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	27.000	
	.09	OTROS	1.046.097	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	23.398	23.398
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	17.670	17.670
		TOTAL CAPITULO 2		3.967.532
		TOTAL 01		12.809.336
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	1.250.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.250.000
		TOTAL 11		1.250.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149	.70	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	174.489	377.328
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	122.277	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	11.763	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	58.415	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	10.384	
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	119.367	119.367
		TOTAL CAPITULO 1		496.695
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



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
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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
221		SUMINISTROS			
	.03	COMBUSTIBLE	6.737		
	.04	VESTUARIO	1.452	8.189	
222		COMUNICACIONES			
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.050	6.050	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.750		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.600		
	.09	OTROS	1.320	164.670	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.09	OTROS	516.318		
	.10	CATERING	21.780	538.098	717.007
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230.00		DIETAS	18.000	18.000	18.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>					758.305
<u>TOTAL 17</u>					1.255.000
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>					
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL					
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL					
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	73.537		
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.760		
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	288		
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	9.035		
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	38.466		
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.432	129.518	129.518
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES			
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	41.762	41.762	41.762
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>					171.280
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.610	26.610	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132	132	26.742
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
221		SUMINISTROS			
	.03	COMBUSTIBLE	8.902		
	.04	VESTUARIO	249		
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.130	11.281	



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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	14.641	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.720	
.09		OTROS	425.115	489.757
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.221	2.221
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		518.720
		<u>TOTAL 18</u>		690.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 44D</u>		16.004.336



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsado la mejora socioeconómica en áreas de influencia	OE					
1.1. Mejorar las condiciones de conservación de equipamientos en el medio natural	OO					
1.1.1. Retirada con reposición del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión	AC					
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	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 linco ibérico y mejorar su conectividad	AC					
2.2.12. Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC					
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. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies Epicontinentales: seguimiento	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.2.19. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC					
2.2.20. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas	AC					
2.2.21. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC					
2.2.22. Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en las Zonas de Especial Protección para Aves de la campiña, Sevilla	AC					
2.3. Impulsar la gestión sostenible del 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 de la programación anual del Plan de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas de Andalucía	AC					
2.3.3. Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC					
2.3.4. Ejecución de la programación 2026 del proyecto LIFE INTEMARES	AC					
2.3.5. Desarrollo del proyecto DaWetRest	AC					
2.4. Introducir criterios de sostenibilidad en la gestión de aprovechamientos cinegéticos	OO					
2.4.1. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC					
2.4.2. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las Reservas Andaluzas de Caza	AC					
2.4.3. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC					
2.4.4. Seguimiento de la adjudicación del aprovechamiento cinegético a terceros	AC					
2.4.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos Programas de Gestión Integral	AC					
2.4.6. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC					
2.4.7. Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	AC					
2.4.8. Supervisión en campo de permisos de caza	AC					
2.4.9. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos incluidos en Programas de Gestión Integral	AC					
2.4.10. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC					
2.5. Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos de propiedad pública (montes, dominio público hidráulico y vías pecuarias)	OO					
2.5.1. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	AC					
2.5.2. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones y revisiones de convenios de montes	AC					
2.5.3. Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los consorcios y convenios de repoblación	AC					
2.5.4. Mantenimiento y actualización del catálogo de montes 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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.5.5. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones y revisiones de convenios de montes.	AC					
2.5.6. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal	AC					
2.5.7. Apoyo a la consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía	AC					
2.5.8. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública forestal	AC					
2.5.9. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública pecuaria	AC					
2.5.10. Apoyo Técnico a las autorizaciones de ocupaciones en monte público	AC					
2.5.11. Mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público	AC					
2.5.12. Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	AC					
2.6. Impulsar la gestión sostenible a través de la planificación y el seguimiento cinegético y piscícola	OO					
2.6.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC					
2.6.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC					
2.6.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC					
2.6.4. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC					
2.6.5. Seguimiento de granjas cinegéticas	AC					
2.6.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	AC					
2.7. Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía	OO					
2.7.1. Servicio de determinación de la calidad de corcho en montes públicos y privados de alcornocal a través del Plan de Calas	AC					
2.7.2. Gestión de la Suberoteca	AC					
2.7.3. Elaboración de informes de humedad del corcho	AC					
2.7.4. Elaboración del mapa de calidad del corcho	AC					
2.7.5. Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	AC					
2.7.6. Elaboración de informes de asesoramiento en la gestión de alcornoques	AC					
2.7.7. Elaboración de informes de evolución de calidad del corcho	AC					
2.7.8. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC					
2.8. Contribuir a la protección y recuperación de las especies amenazadas	OO					
2.8.1. Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC					
2.8.2. Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC					
2.8.3. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
Botánicos						
2.8.4. Gestión y mantenimiento de la red de viveros	AC					
2.8.5. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico La Olivilla en Santa Elena (Jaén)	AC					
2.8.6. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC					
2.8.7. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC					
2.8.8. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra de Las Nieves	AC					
2.8.9. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO	AC					
2.8.10. Realización de informes de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO)	AC					
2.8.11. Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	AC					
2.8.12. Elaboración de los informes finales correspondientes a cada uno de los planes de lucha integrada establecidos	AC					
2.8.13. Asistencia técnica especializada en sanidad forestal a la consejería competente en la materia en diversos ámbitos	AC					
2.8.14. Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	AC					
2.8.15. Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales	AC					
2.8.16. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	AC					
2.8.17. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	AC					
2.8.18. Mantenimiento del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC					
2.8.19. Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	AC					
2.8.20. Mantenimiento de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC					
2.8.21. Mantenimiento de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC					
2.8.22. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC					
2.8.23. Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Ciprés	AC					
2.8.24. Mantenimiento del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC					
2.9. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO					
2.9.1. Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	AC					
2.9.2. Análisis de situación actual, áreas de mejora, valoración y ajuste de las actuaciones en cada Programa de Gestión Integral	AC					
2.9.3. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación a los ingresos	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.9.4. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación al gasto	AC					
2.9.5. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC					
2.9.6. Desarrollo de actuaciones de mejora en montes públicos	AC					
2.10. Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces	OO					
2.10.1. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC					
2.10.2. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.10.3. Aprovechamientos de corcho en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.10.4. Aprovechamientos de piña en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.10.5. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral (Fuera PGI)	AC					
2.10.6. Aprovechamiento corcho en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral (Fuera PGI)	AC					
2.10.7. Otros aprovechamientos en montes incluidos en Plan de Gestión integral	AC					
2.10.8. Aprovechamientos de pastos y montanera en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.11. Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal	OO					
2.11.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC					
2.12. Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación	OO					
2.12.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC					
2.13. Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible	OO					
2.13.1. Apoyo a la consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	AC					
2.13.2. Redacción de planes técnicos y proyectos de ordenación de montes públicos de la Junta de Andalucía	AC					
2.13.3. Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la consejería competente en la materia	AC					
2.13.4. Ejecución de inventarios forestales	AC					
2.13.5. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC					
2.13.6. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos no gestionados por la Junta de Andalucía	AC					
2.13.7. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por 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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.13.8. Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la consejería competente en la materia	AC					
2.14. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible	OO			X		
2.14.1. Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación Forestal Sostenible	AC			X		
2.15. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO					
2.15.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC					
2.16. Velar por la seguridad y salud de las personas que intervienen en las obras y otras actuaciones de mejora en el medio rural	OO					
2.16.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras	AC					
2.16.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	AC					
2.17. Contribuir a la mejora, conservación y protección del medio natural, sus infraestructuras y equipamientos	OO					
2.17.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		415
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.003.806	159.912.901
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.931.480	23.594.528
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.086.946	162.802.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52.939.985
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.022.232	399.520.348



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición (MRR)						NUMERO	5,00		
1.1.	Actuaciones llevadas a cabo						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición (MRR)						NUMERO	5,00		
2.	Programas y planes de recuperación						NUMERO	17,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	50,00		
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	16,00		
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		
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.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
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.	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	80,00		
2.3.2.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.3.3.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.3.4.	Grado de ejecución de fondos europeos						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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
2.3.5.	Informes y estudios						NUMERO	1,00		
2.4.	Gestión cinegética de montes públicos						HA	400.000,00		
2.4.1.	Superficie mejorada ambientalmente						HA	150,00		
2.4.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza						NUMERO	5.000,00		
2.4.3.	Gestión de ingresos						NUMERO	950.000,00		
2.4.4.	Informes elaborados						NUMERO	7,00		
2.4.5.	Gestión cinegética de montes públicos						HA	82.527,00		
2.4.6.	Gestión cinegética de montes públicos						HA	125.487,00		
2.4.7.	Informes elaborados						NUMERO	2,00		
2.4.8.	Controles realizados						NUMERO	7,00		
2.4.9.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	80,00		
2.4.10.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	50,00		
2.5.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados						NUMERO	130,00		
2.5.1.	Expedientes gestionados						NUMERO	13,00		
2.5.2.	Expedientes gestionados						NUMERO	20,00		
2.5.3.	Expedientes gestionados						NUMERO	2,00		
2.5.4.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	120,00		
2.5.5.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.5.6.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	6,00		
2.5.7.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	80,00		
2.5.8.	Montes públicos deslindados y amojonados						KM	17,00		
2.5.9.	Vías pecuarias en deslinde o deslindadas						KM	48,00		
2.5.10.	Expedientes gestionados						NUMERO	33,00		
2.5.11.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	33,00		
2.5.12.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	65,00		
2.6.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios						PORCENTAJE	90,00		
2.6.1.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	75,00		
2.6.2.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00		
2.6.3.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	80,00		
2.6.4.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00		
2.6.5.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00		
2.6.6.	Informes elaborados						NUMERO	10,00		
2.7.	Informes de asesoramiento						NUMERO	60,00		
2.7.1.	Informes de asesoramiento						NUMERO	60,00		
2.7.2.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	20,00		
2.7.3.	Informes de asesoramiento						NUMERO	18,00		
2.7.4.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	1,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
2.7.5.	Parcelas revisadas						NUMERO	25,00		
2.7.6.	Informes de asesoramiento						NUMERO	10,00		
2.7.7.	Informes de asesoramiento						NUMERO	25,00		
2.7.8.	Incidencias y peticiones						NUMERO	5,00		
2.8.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres						NUMERO	26,00		
2.8.1.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.2.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.3.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.4.	Producción de plantas en vivero			X			EN MILES	675,00		
2.8.4.	Inspecciones realizadas						NUMERO	12,00		
2.8.5.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.6.	Animales testados genéticamente						NUMERO	600,00		
2.8.7.	Animales testados genéticamente						NUMERO	8,00		
2.8.8.	Animales testados genéticamente						NUMERO	35,00		
2.8.9.	Parcelas revisadas						NUMERO	403,00		
2.8.10.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)						NUMERO	20,00		
2.8.11.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)						NUMERO	17,00		
2.8.12.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)						NUMERO	3,00		
2.8.13.	Acciones para el apoyo						NUMERO	61,00		
2.8.14.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	35,00		
2.8.15.	Mejora de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de indicadores de gestión						PORCENTAJE	90,00		
2.8.16.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
2.8.17.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
2.8.18.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.8.19.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.20.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.8.21.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.8.22.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas						NUMERO	15,00		
2.8.23.	Animales sometidos a vigilancia						NUMERO	2,00		
2.8.24.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.9.	Gestión de fincas agrarias						HA	163.700,00		
2.9.1.	Documentos técnicos de seguimiento						NUMERO	7,00		
2.9.2.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	7,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
2.9.3.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	75,00		
2.9.4.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	75,00		
2.9.5.	Contratos formalizados						NUMERO	300,00		
2.9.6.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	75,00		
2.10.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	50,00		
2.10.1.	Contratos formalizados						NUMERO	50,00		
2.10.2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	65.000,00		
2.10.3.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	750.000,00		
2.10.4.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	60.000,00		
2.10.5.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	5.000,00		
2.10.6.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	3.000,00		
2.10.7.	Contratos formalizados						NUMERO	5,00		
2.10.8.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	10.000,00		
2.11.	Informes de asesoramiento						NUMERO	18,00		
2.11.1.	Expedientes gestionados						NUMERO	18,00		
2.12.	Informes de disponibilidad de recursos						NUMERO	3,00		
2.12.1.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	1,00		
2.13.	Superficie de montes públicos ordenados			X			HA	305.000,00		
2.13.1.	Expedientes gestionados			X			NUMERO	35,00		
2.13.2.	Superficie de montes públicos ordenados						HA	150,00		
2.13.3.	Acciones para el apoyo						NUMERO	20,00		
2.13.4.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía						NUMERO	1,00		
2.13.5.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía						NUMERO	2,00		
2.13.6.	Acciones para el apoyo						NUMERO	7,00		
2.13.7.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.13.8.	Acciones para el apoyo						NUMERO	1,00		
2.14.	Auditorías de sistemas de gestión y control			X			NUMERO	2,00		
2.14.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control			X			NUMERO	2,00		
2.15.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	2,00		
2.15.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura						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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
2.16.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00			
2.16.1.	Procesos implantados						PORCENTAJE	80,00			
2.16.2.	Procesos implantados						PORCENTAJE	80,00			
2.17.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	51,00			
2.17.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	51,00			



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.466.817	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.125.759	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.941.796	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	588.354	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.513.213	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	4.806.234	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	949.767	
			20.391.940	20.391.940
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	6.735.819	6.735.819
		TOTAL CAPITULO 1		27.127.759
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.869	45.869
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	178.468	178.468
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.272.800	2.272.800
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321.631	321.631
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.426	7.426
209.00		CANONES	16.858	16.858
				2.843.052
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.015	199.015
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	55.404	
	.02	UTILLAJE	88.456	143.860
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.250	8.250
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	726	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11.398	12.124
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.336	65.336
				428.585
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.807	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208	12.015
221	.01	SUMINISTROS AGUA	28.743	
	.02	GAS	25.168	



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
.03		COMBUSTIBLE	827.447	
.04		VESTUARIO	196.056	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	352.570	
.09		OTROS SUMINISTROS	512.803	
.11		REACTIVOS	33.635	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	199.287	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	4.144	2.179.853
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.050	17.050
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	38.313	38.313
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	33.016	33.016
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.488	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.553	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.658	
.09		OTROS	23.596	73.295
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	132.977	
.01		SEGURIDAD	5.548	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.408	
.09		OTROS	1.323.191	
.11		LAVANDERIA	1.646	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	3.535.648	5.081.418
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.391	3.391
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	88.378	88.378
		TOTAL CAPITULO 2		10.798.366
		TOTAL 01		37.926.125
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	78.574	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.346	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.530	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	6.080	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	954	98.484
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	32.648	32.648



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
		TOTAL CAPITULO 1		131.132
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.717	6.717
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	1.935	1.935
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.680	
.09		OTROS	2.134.211	2.143.891
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.154.543
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	6.661.750	6.661.750
		TOTAL CAPITULO 6		6.661.750
		TOTAL 11		8.947.425
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000	17.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900	900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138.000	138.000
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.023	8.023
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.204	
.09		OTROS	13.600	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	384.099	407.903
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	500	500
		TOTAL CAPITULO 2		574.326
		TOTAL 13		574.326



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
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	231.482	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	40.341	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	38.733	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	111.924	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.290	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	28.838	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	46.977	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	17.524	
			534.109	534.109
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	185.456	185.456
		TOTAL CAPITULO 1		719.565
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	21.780	21.780
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.861	30.861
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	668	668
				53.309
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	726	726
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	33.000	
	.03	COMBUSTIBLE	13.835	
	.04	VESTUARIO	668	
	.09	OTROS SUMINISTROS	230.472	
				277.975
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	653	653
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	73	73
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.188	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	
	.09	OTROS	401.091	
				404.279
		TOTAL CAPITULO 2		738.515
		TOTAL 17		1.458.080
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



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
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.555	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.112	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	5.520	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	981	19.168
				19.168
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	6.182	6.182
				6.182
		TOTAL CAPITULO 1		25.350
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.027	2.027
				2.027
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	777	777
				777
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	662.626	662.626
				663.403
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	300	300
				300
		TOTAL CAPITULO 2		665.730
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	353.050	353.050
				353.050
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.072.146	1.072.146
				1.072.146
		TOTAL CAPITULO 6		1.425.196
		TOTAL 18		2.116.276
		TOTAL PROGRAMA 44E		51.022.232



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	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. Generar conocimiento y fomentar su transferencia para contribuir a la mejora de la gestión medioambiental	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. Poner en valor los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas proveen a la sociedad	OO					
1.4.1. Evaluación de los servicios de los ecosistemas en Andalucía en términos biofísicos y económicos	AC					
1.5. Contribuir en la ejecución de medidas de lucha contra el cambio climático	OO			X		
1.5.1. Acciones de validación para el registro en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC			X		
1.5.2. Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático	AC					
1.5.3. Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones	AC			X		
1.5.4. Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030	AC			X		
1.5.5. Apoyo a la Oficina Andaluza de Cambio Climático en las propuestas normativas y la elaboración de material técnico	AC					
2. Optimizar la gestión de los recursos de la Agencia y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
2.1. Contribuir a la mejora de la gestión del medio ambiente en Andalucía a través de la información ambiental	OO					
2.1.1. Producción y mantenimiento de un sistema información ambiental normalizado	AC					
2.1.2. Difusión de la información ambiental y atención a las consultas relacionadas con el medio natural	AC					
2.1.3. Generación de nueva información cartográfica para el inventario de vías pecuarias y sus lugares asociados	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		20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.870.753	1.445.945
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.587.719	264.099
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		16.341.320
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.540.350
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.458.472	22.591.714



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
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	10,00		
1.4.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)						NUMERO	29,00		
1.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	221,00		
1.5.1.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	150,00		
1.5.2.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	2,00		
1.5.3.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	2,00		
1.5.4.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	2,00		
1.5.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	65,00		
2.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	4.000,00		
2.1.	Solicitudes de información ambiental						NUMERO	350,00		
2.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	4.000,00		
2.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.100,00		
2.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	4.000,00		
2.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.100,00		
2.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	24,00		
2.1.2.	Solicitudes de información ambiental						NUMERO	350,00		
2.1.3.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.300,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	830.530	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	11.269	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	83	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	78.640	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	408.057	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	77.885	
			1.406.464	1.406.464
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	455.067	455.067
		TOTAL CAPITULO 1		1.861.531
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	912	912
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.561	37.561
				38.473
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	155.772	155.772
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	539	539
226		GASTOS DIVERSOS		
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.500	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	258.001	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	82.931	
	.09	OTROS	3.083	
				344.015
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	19.910	19.910
				369.964
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.845	2.845
		TOTAL CAPITULO 2		567.054
		TOTAL 01		2.428.585
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



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
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	428.561	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	118.374	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.348	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	17	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	14.611	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	61.961	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	10.249	
			636.121	636.121
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	208.554	208.554
		TOTAL CAPITULO 1		844.675
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.469	1.469
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.493	17.962
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	651	651
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.500	60.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	321.255	
	.09	OTROS	1.247.592	1.629.998
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.245	3.245
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	7.502	7.502
		TOTAL CAPITULO 2		1.658.707
		TOTAL 17		2.503.382
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	41.822	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	49.793	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	4.790	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	23.787	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	4.229	
			124.421	124.421



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
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.90	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	40.126	40.126
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		164.547
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	152	152
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900	1.052
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	67	67
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	62.920	62.920
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	78.650	
	.09	OTROS	218.469	360.106
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	800	800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		361.958
		<u>TOTAL 18</u>		526.505
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		5.458.472



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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. Realizar muestreos para establecer el cumplimiento de las aguas y vertidos con respecto a la legislación vigente	OO					
1.1.1. Seguimiento y control de la calidad de las aguas	AC					
1.1.2. Seguimiento y control de vertidos en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias	AC					
1.2. Garantizar el mantenimiento y explotación de la red piezométrica y foronómica de las demarcaciones hidrográficas	OO					
1.2.1. Mantenimiento y conservación de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC					
1.2.2. Toma de datos de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC					
1.3. Apoyar en el impulso de la gestión eficaz del dominio público hidráulico	OO					
1.3.1. Estudios para delimitar el dominio público hidráulico y las zonas de inundabilidad en la ordenación urbanística	AC					
1.3.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC					
1.3.3. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	AC					
1.3.4. Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en dominio público hidráulico	AC					
1.3.5. Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del dominio público hidráulico	AC					
1.3.6. Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística	AC					
1.4. Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales	OO					
1.4.1. Gestión de actuaciones hidráulicas	AC					
1.4.2. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC					
1.4.3. Dirección de obra y asistencia técnica a la dirección de obra en obras hidráulicas	AC					
1.4.4. Gestión de los inventarios de aglomeraciones urbanas e infraestructuras hidráulicas en la consejería competente	AC					
1.4.5. Asesoramiento técnico para control y auditorias de seguimiento del funcionamiento de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales	AC					
1.4.6. Asesoramiento Técnico en materia de infraestructura de distribución de Agua	AC					
1.5. Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios	OO					
1.5.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
regables asociadas						
1.6. Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación	OO			X		
1.6.1. Desarrollo de proyectos de I+D+I en materia de depuración de aguas	AC			X		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		757
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.948.524	46.335.845
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.257.516	12.915.461
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		789.809
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000	659.554.375
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.406.025
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.207.040	736.001.515



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico						NUMERO	2.100,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Muestras tomadas						NUMERO	12.600,00		
1.1.1.	Muestras tomadas						NUMERO	3.000,00		
1.1.2.	Muestras tomadas						NUMERO	9.600,00		
1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros						NUMERO	450,00		
1.2.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros						NUMERO	450,00		
1.2.2.	Campañas de medida						NUMERO	2.500,00		
1.3.	Expedientes gestión dominio público hidráulico						NUMERO	2.100,00		
1.3.1.	Informes elaborados						NUMERO	80,00		
1.3.2.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones						PORCENTAJE	55,00		
1.3.3.	Autorizaciones de vertido						NUMERO	150,00		
1.3.4.	Informes elaborados						NUMERO	400,00		
1.3.5.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia						NUMERO	500,00		
1.3.6.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	50,00		
1.4.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.4.	Informes de seguimiento						NUMERO	4,00		
1.4.5.	Informes de seguimiento						NUMERO	3,00		
1.4.6.	Informes de seguimiento						NUMERO	3,00		
1.5.	Presas mantenidas y conservadas						NUMERO	18,00		
1.5.1.	Presas mantenidas y conservadas						NUMERO	18,00		
1.6.	Informes preceptivos					X	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes, consultas, estudios					X	NUMERO	56,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.441.813	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	784.336	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.346.770	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	231.384	
	.95	ANTIGUEDAD	62.772	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	625.663	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.510.718	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	379.526	7.382.982
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.485.600	2.485.600
		TOTAL CAPITULO 1		9.868.582
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	73.817	73.817
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	338.324	338.324
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93.947	93.947
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.233	103.233
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	26.432	
	.02	UTILLAJE	30.250	56.682
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.260	7.260
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.500	70.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.630	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.300	39.930
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	1.100	
	.03	COMBUSTIBLE	150.019	
	.04	VESTUARIO	36.300	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.707	
	.09	OTROS SUMINISTROS	129.232	
	.11	REACTIVOS	20.250	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	40.450	379.058
222		COMUNICACIONES		



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
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	605	605
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.700	5.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.840	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	7.500	12.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.353	
.01		SEGURIDAD	1.210	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	30.008	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.720	
.09		OTROS	773.145	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.872	853.308
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.630	3.630
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.163	4.163
		TOTAL CAPITULO 2		2.042.497
		TOTAL 01		11.911.079
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	8.470	8.470
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	9.680	9.680
		TOTAL CAPITULO 2		18.150
		TOTAL 13		18.150
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	199.374	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	166.010	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	135.404	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	87.672	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	46.280	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	136.715	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	36.516	807.971
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



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		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	210.899	210.899
		TOTAL CAPITULO 1		1.018.870
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	609.056	609.056
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.019	92.019
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	726	701.801
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.200	145.200
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	786.500	786.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.350	42.350
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12.100	986.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.075	9.075
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	157.300	
.01		AGUA	9.350	
.03		COMBUSTIBLE	195.219	
.04		VESTUARIO	19.965	
.09		OTROS SUMINISTROS	83.590	
.11		REACTIVOS	726.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	1.115.973	2.307.397
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	75.020	75.020
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.500	10.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.125	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.900	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	18.025
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	94.655	
.01		SEGURIDAD	20.570	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.030	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	26.620	
.09		OTROS	450.362	
.10		CATERING	2.904	
.11		LAVANDERIA	52.030	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.210	693.381
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO		



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
.30		PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	5.808	3.121.706
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	23.466	23.466
		TOTAL CAPITULO 2		4.833.123
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000
		TOTAL 17		5.852.993
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.303	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	606	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	3.011	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	535	10.455
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
160		SEGUIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.372	3.372
.90				
		TOTAL CAPITULO 1		13.827
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
204.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.454	1.454
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	233.700	233.700
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	560	560
		TOTAL CAPITULO 2		235.714
		TOTAL 18		249.541
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	21.535	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	2.072	



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
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	10.288	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.829	35.724
				35.724
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	11.521	11.521
				11.521
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		47.245
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.216	1.216
				1.216
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	126.816	126.816
				126.816
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		128.032
		<u>TOTAL 20</u>		175.277
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		18.207.040



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 PLANIFICIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
1.1. Velar por la seguridad y salud en las obras de mejora de caminos rurales de Andalucía	OO					
1.1.1. Desempeño del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras activas	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		113
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.189.409
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.000	2.942.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		25.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39.247.500
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		137.252.715
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		186.734.048
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	156.000	372.390.672



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 PLANIFICIÓN											
AFECCIÓN A											
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00			
1.1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00			
1.1.1.	Informes emitidos						NUMERO	60,00			



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
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.378	3.378
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	1.295	1.295
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.967	
	.09	OTROS	72.600	139.567
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.760	11.760
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		156.000
		<u>TOTAL 11</u>		156.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		156.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													2051	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.475.742	13.257.205		82.027		27.814.974	800.000		800.000				28.614.974
	TOTAL FUNCIÓN 12	14.475.742	13.257.205		82.027		27.814.974	800.000		800.000				28.614.974
	TOTAL GRUPO 1	14.475.742	13.257.205		82.027		27.814.974	800.000		800.000				28.614.974
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.353.333	2.378.111				6.731.444							6.731.444
44D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	9.509.779	6.494.557				16.004.336							16.004.336
44E	GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	28.003.806	14.931.480				42.935.286	8.086.946		8.086.946				51.022.232
44F	INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	2.870.753	2.587.719				5.458.472							5.458.472
	TOTAL FUNCIÓN 44	44.737.671	26.391.867				71.129.538	8.086.946		8.086.946				79.216.484
	TOTAL GRUPO 4	44.737.671	26.391.867				71.129.538	8.086.946		8.086.946				79.216.484
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	10.948.524	7.257.516				18.206.040	1.000		1.000				18.207.040
	TOTAL FUNCIÓN 51	10.948.524	7.257.516				18.206.040	1.000		1.000				18.207.040
	TOTAL GRUPO 5	10.948.524	7.257.516				18.206.040	1.000		1.000				18.207.040
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		156.000				156.000							156.000
	TOTAL FUNCIÓN 71		156.000				156.000							156.000
	TOTAL GRUPO 7		156.000				156.000							156.000
TOTAL GENERAL		70.161.937	47.062.588		82.027		117.306.552	8.887.946		8.887.946				126.194.498