



CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

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 Consejería y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC			X		
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
1.2. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO					
1.2.1. Acciones para la planificación, ejecución y seguimiento del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC					
1.2.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC					
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC					
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO					
1.4.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información	AC					
1.5. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X				
1.5.1. Gestión de la formación del personal	AC	X				
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X				
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					
1.7. Optimizar la Gestión de los Fondos Europeos y los Incentivos Económicos en la Planificación Ambiental	OO					
1.7.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC					
1.7.2. Concesión de ayudas directas y demás incentivos económicos	AC					
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X		X		
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad de género y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X		X		
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X				
2.1.2. Elaboración de manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos	AC	X				
2.1.3. Elaboración de informes para evaluar la incorporación de la perspectiva de	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) género en la política ambiental 2.1.4. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
	AC			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.532	9.446
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	82.283.682	586.475.954
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.620.317	132.543.239
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	126.000	445.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.914.007	16.758.344.992
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.918.188	31.129.484
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.831.372	980.302.689
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.693.566	18.489.241.672



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Archivos descargados de la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	570.000,00	
1.1.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	1,00	
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	100,00	
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	2,00	
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	250,00	
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	34,00	
1.2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	10,00	
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	94,00	
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	8,00	
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	85,00	
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	95,00	
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	240,00	
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	180,00	
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	98,00	
1.4.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones						PORCENTAJE	50,00	
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	75,00	
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería						NUMERO	4.000,00	
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	5.400,00	
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas						NUMERO	4.000,00	
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	20,00	
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	3,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	40,00	
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	1.250,00	625,00 600,00
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	20,00	12,00 8,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	X					HORAS	36.000,00	19.000,00 17.000,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	35,00	20,00 15,00
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	50,00	25,00 25,00
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	100,00	
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	90,00	
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	1.600,00	
1.7.	Grado de ejecución de fondos europeos						PORCENTAJE	80,00	
1.7.1.	Seguimiento de proyectos europeos						NUMERO	15,00	
1.7.1.	Aportaciones a las posiciones comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea						NUMERO	4,00	
1.7.1.	Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento						NUMERO	3,00	
1.7.2.	Ayudas nominativas y excepcionales concedidas						NUMERO	3,00	
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X					PORCENTAJE	1,00	
2.	Variación interanual del número de indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	5,00	
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	X					NUMERO	5,00	
2.1.	Indicadores presupuestarios que incluyen la incidencia climática			X			PORCENTAJE	40,00	
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X					NUMERO	4,00	
2.1.2.	Manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos	X					NUMERO	1,00	
2.1.3.	Informes elaborados en materia de género	X					NUMERO	2,00	
2.1.4.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X			PORCENTAJE	80,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
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	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	325.665	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	327.665
				327.665
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	154	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.323.485	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.179	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	415.960	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.369	2.394.993
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.508.853	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.599.089	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.996	4.117.938
				6.512.931
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	122.790	359.285
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	186.557	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	137.853	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.487	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	457.897
				817.182
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	117.802	
.01		PERSONAL LABORAL	8.172	125.974
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.040	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.516	8.556
				134.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.267.856	2.267.856
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	49.390	49.390



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PERSONAL (A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	5.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.000	30.000
				2.352.246
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.963.293	4.963.293
		TOTAL CAPITULO 1		15.440.602
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.469	138.469
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.123.640	3.123.640
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	191	191
				3.262.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	550	
.01		INSTALACIONES	1.100	
.02		UTILLAJE	330	1.980
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.200	68.200
				70.180
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.729	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.100	34.829
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.500	
.03		COMBUSTIBLE	40.000	
.04		VESTUARIO	676.346	
.09		OTROS SUMINISTROS	52.500	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	776.298	1.550.644
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	100.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.400	4.400
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.100	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	700.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	31.800	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	100.000	867.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	331.688	
.01		SEGURIDAD	244.111	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	32.237	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.800	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000	
.09		OTROS	49.913	685.749
				3.243.022
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	139.000	139.000
231.00		LOCOMOCION	90.000	90.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	109.000	109.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.913.502
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	126.000	126.000
		TOTAL CAPITULO 3		126.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	84.880.148	84.880.148
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.81		TF FPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	305.558	305.558
		TOTAL CAPITULO 4		85.185.706
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	630.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	445.864	1.075.864
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	60.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		1.555.864
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	593.426	593.426
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS AYUDAS DE MARCOS ANTERIORES NO FINANCIABLES FFEE	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS AYUDAS DE MARCOS ANTERIORES NO FINANCIABLES FFEE	50.000	50.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS AYUDAS DE MARCOS ANTERIORES NO FINANCIABLES FFEE	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7		743.426
		TOTAL 01		109.965.100
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	523.214	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000	526.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.036	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	126	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.223.454	
.01	199	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.087.963	
.02	683	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.117.168	
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.064	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.645.433	17.356.082
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.515.348	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.773.692	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.447	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	21.832	20.330.319
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	278	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.850	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	141.841	
.02	112	SALARIOS GRUPO III	1.315.881	
.03	63	SALARIOS GRUPO IV	605.220	
.04	89	SALARIOS GRUPO V	780.594	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.322.950	4.259.336
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.651.592	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	882.049	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.079.394	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	143.298	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	40.000	3.796.333
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	107.198	107.198
				8.162.867
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	792.488	
.01		PERSONAL LABORAL	73.284	865.772
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.950	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.270.676	1.274.626
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	149.332	149.332
				2.289.730
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.053.349	12.053.349
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	59.925	59.925
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	126.481	126.481
				12.239.755
		TOTAL CAPITULO 1		60.904.967
202.00		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	827.947	827.947
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
209.00		CANONES	200	200
				849.147
210.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.000	2.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	5.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	13.562	
.01		INSTALACIONES	2.000	
.02		UTILLAJE	2.750	18.312
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	650.000	650.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
				830.312
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	79.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	19.360	
.02		GAS	7.364	
.03		COMBUSTIBLE	1.300.000	
.04		VESTUARIO	200.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	75.840	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.500	1.615.064
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	587.321	
.02		TELEGRAFICAS	315	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	315	
.09		OTROS	517	588.468
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.500	4.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.500	
.01		LOCALES	150.000	
.02		AUTONOMICOS	350	154.850
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.09		OTROS	2.000	82.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
.01		SEGURIDAD	400.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	90.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	25.000	
.10		CATERING	65.000	
.11		LAVANDERIA	2.174	1.132.174
				3.656.656
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	90.000	90.000
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.466.115
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000	10.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	3.000	6.000
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.657	31.657
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000	16.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.500	38.500
		TOTAL CAPITULO 6		80.157
		TOTAL 02		66.451.239
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.587	77.587
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.220	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.676	208.483
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	61.395	94.500
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	54.746	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.943	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	34.838	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.040	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	131.567
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000	246.067
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.825	
.01		PERSONAL LABORAL	2.636	6.461
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.362.102	2.362.102
		TOTAL CAPITULO 1		2.823.113
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	200	200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	50.000	50.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	130.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	500	500
225		TRIBUTOS		
		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	45.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	7.000	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
		OTROS	7.000	106.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		240.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	100.000	100.000
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	137.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		167.000
		TOTAL 03		3.230.813
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.816.328	1.816.328
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	603.672	603.672
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.420.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	70.000	70.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		70.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	6.661.750	6.661.750
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.661.750
		<u>TOTAL 11</u>		9.151.750
		<u>13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	592.476	592.476
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		592.476
		<u>TOTAL 13</u>		592.476
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	521.632	521.632
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	173.368	173.368
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		695.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	135.825	135.825
		TOTAL CAPITULO 4		135.825
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	125.000	125.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.695.509	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.174.658	4.870.167
		TOTAL CAPITULO 6		5.045.167
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000
		TOTAL 17		5.876.992
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.425.196	1.425.196
		TOTAL CAPITULO 7		1.425.196
		TOTAL 18		1.425.196
		TOTAL PROGRAMA 12S		196.693.566



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR	

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 impulsando la mejora socioeconómica en áreas de influencia.	OE					
1.1. Ordenar y gestionar el litoral, identificando los usos sostenibles y las medidas de protección de las aguas	OO					
1.1.1. Tramitación y resolución de los títulos habilitantes de concesión en el dominio público marítimo terrestre	AC					
1.1.2. Tramitación y resolución de las autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre	AC					
1.1.3. Resolución de autorizaciones de uso en las zonas de servidumbre de protección	AC					
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE			X		
2.1. Planificar y ordenar la gestión de los residuos bajo principios de sostenibilidad	OO			X		
2.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos	AC			X		
2.1.2. Construcción y adaptación de infraestructuras para la gestión de los residuos	AC			X		
2.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana	AC			X		
2.1.4. Desarrollo de iniciativas de inversión en el ámbito de la transformación digital	AC					
2.1.5. Concesión de subvenciones para la recogida separada y gestión de los residuos	AC					
3. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
3.1. Agilizar las cargas procedimentales en materia de prevención y control ambiental	OO					
3.1.1. Mantenimiento de un registro de entidades colaboradoras en calidad ambiental	AC					
3.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas	AC			X		
3.1.3. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC			X		
3.1.4. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC			X		
3.1.5. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC					
3.1.6. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios	AC					
3.1.7. Definición de criterios de fiscalidad ambiental a partir del coste de las actividades o sus externalidades positivas	AC					
3.2. Evaluar y mejorar la calidad ambiental de la atmósfera	OO					
3.2.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire	AC			X		
3.2.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC			X		
3.2.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire	AC			X		
3.2.4. Acciones de vigilancia de la calidad del aire	AC			X		
3.2.5. Validación de emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones ubicadas en Andalucía	AC			X		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.2.6. Control de la contaminación acústica	AC					
3.2.7. Tramitación de autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC			X		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	212	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.193.365	4.353.333
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.544	2.378.111
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.072	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.592.702	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.805.225	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.895.908	6.731.444



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL									4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X					NUMERO	270.000,00	180.000,00 90.000,00
1.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre						PORCENTAJE	80,00	
1.1.1.	Concesiones resueltas						NUMERO	100,00	
1.1.2.	Resoluciones aprobadas						NUMERO	650,00	
1.1.3.	Resoluciones aprobadas						NUMERO	250,00	
2.	Materiales recirculados a la economía			X			PORCENTAJE	55,00	
2.1.	Número de vertederos sellados			X			NUMERO	3,00	
2.1.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos			X			TONELADAS	778.920,33	
2.1.	Proyectos de transformación digital para la gestión de residuos						NUMERO	1,00	
2.1.1.	Estudios y proyectos			X			NUMERO	4,00	
2.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos			X			NUMERO	122,00	
2.1.3.	Superficie de vertederos sellados			X			HA	6,08	
2.1.4.	Tasa de inversión en procesos de transformación digital						PORCENTAJE	100,00	
2.1.5.	Líneas de ayudas para la recogida separada y gestión de residuos (MRR)						NUMERO	10,00	
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental			X			NUMERO	10,00	
3.1.	Inspecciones ambientales						NUMERO	400,00	
3.1.	Autorizaciones resueltas						PORCENTAJE	80,00	
3.1.1.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental						PORCENTAJE	100,00	
3.1.2.	Autorizaciones resueltas			X			PORCENTAJE	80,00	
3.1.2.	Autorizaciones ambientales unificadas simplificadas resueltas						PORCENTAJE	80,00	
3.1.3.	Autorizaciones resueltas			X			PORCENTAJE	80,00	
3.1.4.	Autorizaciones resueltas			X			PORCENTAJE	80,00	
3.1.5.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)						PORCENTAJE	100,00	
3.1.6.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias						PORCENTAJE	100,00	
3.1.7.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00	
3.2.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire			X			PORCENTAJE	100,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL									4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
3.2.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire			X			PORCENTAJE	100,00	
3.2.1.	Planes de mejora de la calidad del aire			X			NUMERO	12,00	
3.2.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica			X			NUMERO	5,00	
3.2.3.	Puntos de control de calidad del aire ambiental			X			NUMERO	122,00	
3.2.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos			X			PORCENTAJE	85,00	
3.2.5.	Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero			X			PORCENTAJE	100,00	
3.2.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas			X			NUMERO	100,00	
3.2.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera			X			PORCENTAJE	100,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
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 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	62	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	511.747	
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	387.935	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.936	1.174.695
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	610.163	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	999.176	2.784.034
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	16.931	63.678
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.447	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.910	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.095	49.452
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427	
.01		PERSONAL LABORAL	791	48.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	853.381	853.381
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.481	34.481
		TOTAL CAPITULO 1		3.911.189
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.865	22.865
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	25.000
				47.865



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		47.865
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 6.000	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		6.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 30.526		
.02		A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 127.310		
.03		A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG 9.380		
.04		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTED. RESID. SÓLIDOS PELIGR. 67.856	235.072	235.072
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		235.072
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 217.404		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 1.410.500		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 2.212.315	3.840.219	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 50.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.641.397	1.691.397	5.531.616
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.531.616
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDAS A EE.LL. ECONOMÍA CIRCULAR 10.000.000	10.000.000	10.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		19.731.742
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	127	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 282.343		
.01	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.194.840		
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 368.422		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.221		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	481.480	2.357.306
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.188	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.941.735	5.457.229
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	16	SALARIOS GRUPO III	187.983	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	104.163	326.284
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	124.001	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.778	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.204	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.370	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	280.353
606.637				
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.149	
.01		PERSONAL LABORAL	5.009	102.158
102.158				
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.695.489	1.695.489
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.511	16.511
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.316	5.316
1.717.316				
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				7.883.340
<u>TOTAL 02</u>				7.883.340
<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.243	141.243
141.243				
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				141.243
<u>TOTAL 03</u>				141.243
<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	6.700	
231.00		LOCOMOCION	8.979	15.679
		TOTAL CAPITULO 2		15.679
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	28.685.821	28.685.821
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.437.564	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	30.000	1.467.564
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.338.215	35.491.600
		TOTAL CAPITULO 6		35.491.600
		TOTAL 17		35.507.279
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	185.599	185.599
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.994	71.994
		TOTAL CAPITULO 1		257.593
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	646.805	646.805
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	208.473	855.278
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.714.208	5.714.208
		TOTAL CAPITULO 6		6.569.486
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	APOYO IMPLM. NORM. RESIDUOS Y ECON. CIRCULAR	105.617.171	105.617.171



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770 .00		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO IMPLM. NORM. RESIDUOS Y ECON. CIRCULAR	188.054	188.054
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		105.805.225
		<u>TOTAL 18</u>		112.632.304
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		175.895.908



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	4.4.D
RESPONSABLE: D. G. DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Conservar el patrimonio natural a través de los instrumentos de planificación y gestión.	OE			X		
1.1. Impulsar el seguimiento de la totalidad de los espacios de la Red Natura 2000 integrados en la RENPA	OO			X		
1.1.1. Planificación, declaración y gestión de espacios en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC			X		
1.2. Fomentar la protección y puesta en valor de humedales de Andalucía	OO			X		
1.2.1. Mejora ecológica de humedales mediante actuaciones de conservación y restauración, así como de planificación de uso y gestión	AC			X		
2. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsando la mejora socioeconómica en áreas de influencia.	OE					
2.1. Dinamizar socioeconómicamente los Espacios Naturales con planes de desarrollo sostenible.	OO					
2.1.1. Impulso a las acciones contempladas en los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia	AC					
2.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC					
3. Garantizar la conservación y el disfrute sostenible de los Espacios Naturales de Andalucía	OE					
3.1. Optimizar la gestión sostenible del uso público en la red de Equipamientos de Uso Público de los Espacios Naturales de Andalucía	OO					
3.1.1. Gestión, información y difusión del uso público en los Espacios Naturales de Andalucía	AC					
3.2. Incrementar las autorizaciones y actividades de uso y aprovechamiento con criterios de sostenibilidad de los Parques Nacionales	OO					
3.2.1. Concesión de autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos de los recursos naturales	AC					
3.2.2. Concesión de subvenciones para financiar actuaciones para la protección y restauración de la biodiversidad en Parques Nacionales	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		4.4.D
RESPONSABLE: D. G. DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	280	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.044.091	9.509.779
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.867.028	6.494.557
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.530.574	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.729.781	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.271.474	16.004.336



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS									4.4.D
RESPONSABLE: D. G. DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Instrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión			X			NUMERO	15,00	
1.1.	Actuaciones de seguimiento efectivo de la Red Natura 2000			X			NUMERO	37,00	
1.1.1.	Proyectos sometidos a evaluación de afección a Red Natura 2000						NUMERO	200,00	
1.1.1.	Proyectos sometidos a consultas o informes ambientales con posible afección a Red Natura						NUMERO	30,00	
1.1.1.	Adquisición y restauración de fincas de alto valor ambiental			X			NUMERO	2,00	
1.2.	Actuaciones de Restauración y Conservación de Humedales			X			NUMERO	9,00	
1.2.1.	Superficie de Actuaciones de Restauración y Conservación de Humedales			X			HA	2.500,00	
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X					NUMERO	270.000,00	180.000,00 90.000,00
2.1.	PYMES con certificación de calidad en espacios protegidos			X			NUMERO	125,00	
2.1.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible			X			NUMERO	25,00	
2.1.2.	Empresas asesoradas en RN2000			X			NUMERO	50,00	
3.	Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor)						NUMERO	100,00	
3.1.	Equipamientos de uso público ofertados						NUMERO	1.125,00	
3.1.1.	Visitas anuales a equipamientos de recepción						NUMERO	1.000.000,00	
3.1.1.	Visitas a plataformas web de uso público de Espacios Naturales (ventana del visitante y Ecoturismo Andaluz)						NUMERO	1.000.000,00	
3.2.	Autorizaciones y actividades de uso público			X			NUMERO	650,00	
3.2.1.	Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas						NUMERO	600,00	
3.2.1.	Infraestructuras de gestión, difusión y uso público (MRR)						NUMERO	18,00	
3.2.2.	Subvenciones concedidas para la restauración y desarrollo de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia						NUMERO	175,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
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 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	150	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	441.162	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	496.557	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.105.266	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.893	2.238.878
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.203.805	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.225.050	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.395	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	4.014	3.435.264
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	129	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.850	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.280	
.02	48	SALARIOS GRUPO III	563.949	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	576.400	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	114.019	1.394.498
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	777.360	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	416.623	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	511.396	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	449.995	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	2.156.374
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.743	
.01		PERSONAL LABORAL	34.006	148.749
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.969	8.969
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.770	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	39.260	63.030
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.486.991	2.486.991
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.949	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.444	2.520.384
		TOTAL CAPITULO 1		12.044.091
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.359	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	58.000	184.359
		TOTAL CAPITULO 2		184.359
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	80.000	80.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	221.200	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.000.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.714.992	2.936.192
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.394.584	1.544.584
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	355.000	355.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.915.776
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		AYUDAS PARA CERTIFICACIÓN MARCA PARQUE NATURAL ANDALUZ	90.000	90.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS A PARTICULARES PARA CERTIFICACIÓN MARCA PARQUE NATURAL AND	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 7		115.000
		TOTAL 01		17.359.226



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209.00		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		CANONES	200	200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		200
		<u>TOTAL 02</u>		200
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
209.00		CANONES	1.500	1.500
				46.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	5.000	5.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.400	120.400
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.000	
.01		INSTALACIONES	10.000	85.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
				355.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000	18.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	317.398	
.04		VESTUARIO	120.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	495.398
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	600	600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	95.895	
.09		OTROS	800	96.695
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	700	
.01		LOCALES	18.000	
.02		AUTONOMICOS	500	19.200
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	36.000	48.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	389.000	
.01		SEGURIDAD	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	30.000	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	5.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	449.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.052.676	1.052.676
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	6.500	31.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.614.969
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	60.000
615.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	71.000	71.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	310.775	310.775
		TOTAL CAPITULO 6		497.775
		TOTAL 03		3.112.744
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		51.000
		TOTAL 05		51.000
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROPIO		
.50		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.250.000	
.51		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.300.032	
		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	493.333	3.043.365
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.109.850	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000	1.249.850
		TOTAL CAPITULO 6		4.293.215
		TOTAL 11		4.293.215
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEF		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	52.682	52.682
		TOTAL CAPITULO 6		52.682
		TOTAL 13		52.682
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.500	16.500
		TOTAL CAPITULO 2		16.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.302	19.302
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.255.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	13.374.742	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	5.000.000	19.629.742
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	21.629.742
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	370.000	370.000
		TOTAL CAPITULO 6		22.019.044
		TOTAL 17		22.035.544
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	735.000	735.000
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	690.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	12.367.081	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	629.000	13.686.081
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.196.000	2.196.000
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.325.000	1.325.000
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	810.001	810.001
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				18.752.082
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ÁREAS DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	7.614.781	7.614.781
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				7.614.781
<u>TOTAL 18</u>				26.366.863
<u>TOTAL PROGRAMA 44D</u>				73.271.474



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar las infraestructuras forestales para reforzar la gestión sostenible y la resiliencia del medio natural	OE			X		
1.1. Mejorar los kilómetros de caminos forestales existentes	OO			X		
1.1.1. Modernización y conservación de los caminos y pistas forestales	AC			X		
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
2.1. Incrementar la superficie forestal incluida en actuaciones de prevención, mejora y restauración de la vegetación	OO					
2.1.1. Actuaciones selvícolas de prevención frente a incendios forestales y otros agentes nocivos y gestión adaptativa	AC					
2.1.2. Actuaciones Selvícolas de Mejora de Hábitats y Biodiversidad	AC					
2.1.3. Actuaciones de restauración frente a incendios forestales	AC					
2.2. Impulsar la actividad y oferta cinegética y piscícola, favoreciendo la simplificación administrativa	OO					
2.2.1. Actuaciones de Mejora de las herramientas digitales del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental	AC					
2.2.2. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola	AC	X				
2.2.3. Seguimiento y análisis de la evolución de las poblaciones de especies cinegéticas	AC					
2.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y la conectividad ecológica	OO					
2.3.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad	AC					
2.3.2. Conservación y uso sostenible de la geodiversidad	AC					
2.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD		4.4.E
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	374	41
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.848.663	169.068.044
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.007	38.466.001
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	114.782.720	56.107.160
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.939.985	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186.901.375	263.641.205



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE										20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD										4.4.E
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Infraestructuras forestales intervenidas respecto al total existente			X			PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Longitud de caminos reparados			X			KM	300,00		
1.1.1.	Elementos lineales de caminos o pistas reparadas o mejoradas (explanación o cunetas)			X			NUMERO	120,00		
2.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental			X			NUMERO	10,00		
2.1.	Tratamientos selvícolas						HA	3.850,00		
2.1.1.	Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada						HA	1.266,00		
2.1.1.	Infraestructuras asociadas a la trashumancia en las vías pecuarias Castril-Santiago Pontones a S.Morena (MRR)						NUMERO	6,00		
2.1.1.	Apriscos y corrales en montes públicos (MRR)						NUMERO	4,00		
2.1.1.	Superficie subvencionada para el tratamiento preventivo frente a incendios forestales						HA	500,00		
2.1.2.	Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada						HA	50,00		
2.1.2.	Instrumentos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía (MRR)						NUMERO	46,00		
2.1.2.	Acciones para favorecer la regeneración de especies arbóreas en el P.N. Sierra de las Nieves (MRR)						NUMERO	1,00		
2.1.2.	Superficie subvencionada para la gestión forestal sostenible del monte						HA	3.000,00		
2.1.3.	Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada			X			HA	300,00		
2.1.3.	Planta forestal producida para reforestación (MRR)						NUMERO	650.000,00		
2.1.3.	Diques forestales restaurados (MRR)						NUMERO	11,00		
2.2.	Acciones cinegéticas tramitadas						NUMERO	13.815,00		
2.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas						NUMERO	1,00		
2.2.2.	Cazadores y cazadoras habilitados	X					NUMERO	585.500,00	571.000,00	14.500,00
2.2.2.	Guardas de coto habilitados	X					NUMERO	9.803,00	9.540,00	263,00
2.2.2.	Pescadores y pescadoras habilitados	X					NUMERO	270.000,00	250.000,00	20.000,00
2.2.3.	Poblaciones cinegéticas estudiadas (MRR)						NUMERO	1,00		
2.3.	Seguimientos de especies y hábitats marinos (MRR)						NUMERO	13,00		
2.3.1.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad			X			PORCENTAJE	85,00		
2.3.1.	Convocatorias de subvenciones publicadas. Avifauna (MRR)						NUMERO	1,00		
2.3.1.	Apoyos corregidos (MRR)						NUMERO	5.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00	
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD									4.4.E	
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.1.	Especies controladas o erradicadas (MRR)						NUMERO	4,00		
2.3.1.	Acciones de conservación de la biodiversidad terrestre o marina (MRR)						NUMERO	3,00		
2.3.2.	Actuaciones en materia de geodiversidad			X			NUMERO	2,00		
2.3.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas						KM	384,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
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 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	84	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	547.040	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	403.452	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	320.884	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.234	1.886.610
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	817.119	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.449.547	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.994	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	10.047	2.282.707
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	28.177
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.480	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.023	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.314	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	146.639	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	4.000	181.456
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.256	
.01		PERSONAL LABORAL	527	64.783
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.448	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	191.103	213.551
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.260	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	15.294	24.554
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.264.030	1.264.030
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.442	17.442



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	17.571	1.299.043
		TOTAL CAPITULO 1		6.058.826
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		35.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.09		A FIBICO PARA GASTOS FUNCION. CENTRO AND. INVESTIG. ZOONOSIS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	270.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.388.249	2.658.249
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	430.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	468.963	3.557.212
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.857.212
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTO SANTIAGO PONTONES PARA REPARACIÓN DE CAMINOS FORESTALES	150.000	150.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		RENATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CORONA FORESTAL DE DOÑANA	8.000.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A LA FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT PARA PROYECTO LIFE LYNX CONNECT	48.721	
.01		A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA PARA EVALUACIÓN ACTIVIDAD CINEGÉTICA	75.000	8.123.721
		TOTAL CAPITULO 7		8.273.721
		TOTAL 01		18.494.759
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	224	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	705.858	
.01	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	977.596	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.438.034	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	586.009	3.707.497
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.761.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.223.674	4.985.198
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	34.330
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.991	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.709	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.989	35.689
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	171.349	
.01		PERSONAL LABORAL	527	171.876
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46.415	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	174.473	220.888
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.396	12.396
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.059	24.059
		TOTAL CAPITULO 1		9.191.933
		TOTAL 02		9.191.933
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	56	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.525	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	512.074	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	257.451	1.081.393
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	527.856	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	929.601	1.457.457
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.137	112.166
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.517	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.946	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.388	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.560	105.411
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.837	
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	44.155
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	762.808	762.808
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.191	12.191
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	22.323	22.323
		TOTAL CAPITULO 1		3.597.904
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	5.000	5.000
				10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 2				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	140.000	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	500.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	320.000	960.000
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000	150.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	684.477	734.477
				1.844.477
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200.000	200.000
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
				250.000
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000
				100.000
TOTAL CAPITULO 6				2.194.477
TOTAL 03				5.802.381
11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.285.675	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	8.837.716	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	4.537.500	15.660.891
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	125.000	125.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.227.540	22.227.540
				38.013.431
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.805.270	7.805.270
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.562.500	6.562.500
				14.367.770
TOTAL CAPITULO 6				52.381.201
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS FORESTALES	580.000	
	.00	PARA ACTUACIONES SILVÍCOLAS CON OBJETIVO AMBIENTAL	1.922.117	2.502.117
				2.502.117



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA FORESTAL	800.000	
.00		PARA ACTUACIONES SILVÍCOLAS CON OBJETIVO AMBIENTAL	6.506.441	
.00		PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS FORESTALES	582.000	7.888.441
			7.888.441	7.888.441
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	16.000.000	
.01		PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS FORESTALES	582.000	
.01		PARA ACTUACIONES SILVÍCOLAS CON OBJETIVO AMBIENTAL	6.506.442	23.088.442
			23.088.442	23.088.442
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		33.479.000
		<u>TOTAL 11</u>		85.860.201
		<u>13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.364	6.364
231.00		LOCOMOCION	1.500	7.864
			1.500	7.864
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.864
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.503	30.503
			30.503	30.503
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	86.870	86.870
			86.870	86.870
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		117.373
		<u>TOTAL 13</u>		125.237
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.830	3.830
231.00		LOCOMOCION	3.313	7.143
			3.313	7.143
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.143
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	500.000	500.000
			500.000	500.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.450.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	3.132.821	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.776.167	6.358.988
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.610.000	11.610.000
				17.968.988
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.850.000	1.850.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.318.988
		TOTAL 17		20.326.131
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	691.080	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	20.250.284	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.507.144	22.448.508
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.995.967	3.995.967
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.168.994	9.168.994
				35.613.469
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		35.913.469
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		CORRECC. DE TENDIDOS AVIFAUNA	11.187.264	11.187.264
		TOTAL CAPITULO 7		11.187.264
		TOTAL 18		47.100.733
		TOTAL PROGRAMA 44E		186.901.375



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	4.4.F
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	

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 Consejería y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
1.1. Mejorar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información ambiental de Andalucía	OO					
1.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental	AC					
1.1.2. Acciones de difusión activa de la información ambiental y generación de informes de situación	AC					
2. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsando la mejora socioeconómica en áreas de influencia.	OE					
2.1. Generar y analizar la información vinculada a la actividad económica de carácter ambiental en Andalucía	OO					
2.1.1. Explotación estadística de la información ambiental	AC					
2.2. Promover la educación, la sensibilización y la formación para la sostenibilidad	OO					
2.2.1. Realización de actividades formativas y de asesoramiento en materia ambiental destinadas a la comunidad educativa	AC				X	
2.2.2. Desarrollo de programas de formación para la sostenibilidad	AC					
3. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
3.1. Impulsar la generación y transferencia de conocimiento ambiental para mejorar la gestión del medio natural en Andalucía	OO					
3.1.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC					
3.1.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+I y con el sector productivo	AC					
3.1.3. Creación del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía (CIECA)	AC					
3.1.4. Ejecución de proyectos de Compra Pública de Innovación en infraestructuras de información ambiental	AC					
3.2. Optimizar y potenciar la planificación estratégica ambiental y la evaluación ambiental	OO					
3.2.1. Elaboración y seguimiento de estrategias y planes ambientales	AC					
3.2.2. Tramitación de procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas	AC					
3.3. Coordinar las normas y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático y asesoramiento del principio DNSH	OO			X		
3.3.1. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático	AC			X		
3.3.2. Actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos	AC			X		
3.3.3. Apoyo a la acción climática local	AC			X		
3.3.4. Seguimiento del grado de ejecución del Plan Andaluz de Cambio Climático en las distintas áreas competenciales de la Junta	AC			X		
3.3.5. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al	AC			X		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	4.4.F
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)						
3.3.6. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa	AC			X		
3.3.7. Apoyo, asesoramiento y formación para el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente"	AC			X		
4. Ampliar la información sobre mujeres y hombres en el sector ambiental, impulsar su visibilización y promover la participación.	OE	X				
4.1. Vincular la perspectiva de género con las políticas ambientales	OO	X				
4.1.1. Análisis de estadísticas desde la perspectiva de género para la identificación de brechas	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.445.945	2.870.753
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.099	2.587.719
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	22.591.714	5.458.472



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL									4.4.F
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.500,00	
1.	Archivos descargados de la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	570.000,00	
1.1.	Actividades estadísticas gestionadas en materia ambiental			X			NUMERO	44,00	
1.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía			X			NUMERO	4.000,00	
1.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía			X			NUMERO	2.100,00	
1.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas			X			NUMERO	13,00	
1.1.1.	Actividades estadísticas producidas por la Red de Información Ambiental de Andalucía			X			NUMERO	15,00	
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería			X			NUMERO	3.100.000,00	
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X					NUMERO	270.000,00	180.000,00 90.000,00
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía			X			NUMERO	65.000,00	
2.1.	Estudios estadísticos realizados						NUMERO	2,00	
2.1.1.	Peticiones específicas de información fuera de cuestionarios						NUMERO	100,00	
2.1.1.	Tratamiento de registros estadísticos y administrativos con información ambiental						NUMERO	40,00	
2.1.1.	Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente						NUMERO	3.500,00	
2.2.	Centros y entidades en los que se desarrollan acciones de educación, sensibilización y formación para la sostenibilidad			X			NUMERO	30,00	
2.2.1.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad procedentes de la comunidad educativa			X	X		NUMERO	1.200,00	600,00 600,00
2.2.1.	Actuaciones de educación y sensibilización en materia ambiental a menores de 17 años				X		NUMERO	2,00	
2.2.2.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad no destinada específicamente a la comunidad educativa			X			NUMERO	2.850,00	1.400,00 1.450,00
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental			X			NUMERO	10,00	
3.1.	Entidades I+D+i asociadas a Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)						NUMERO	15,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE									20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL									4.4.F
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental						NUMERO	30,00	
3.1.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)						NUMERO	5,00	
3.1.2.	Socios de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) del sector privado						NUMERO	40,00	
3.1.3.	Acciones realizadas para la puesta en marcha y dinamización del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía						NUMERO	2,00	
3.1.4.	Proyectos de Compra Pública de Innovación ejecutados en materia ambiental						NUMERO	2,00	
3.2.	Valoración (0 a 10) de las evaluaciones ambientales estratégicas realizadas durante el año						PROMEDIO	1,00	
3.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento			X			NUMERO	3,00	
3.2.2.	Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica			X			NUMERO	20,00	
3.3.	Inventarios de emisiones municipales			X			NUMERO	785,00	
3.3.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático			X			NUMERO	1,00	
3.3.1.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático			X			NUMERO	30,00	
3.3.2.	Actuaciones piloto innovadoras para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos			X			NUMERO	15,00	
3.3.3.	Actuaciones llevadas a cabo para el impulso de la acción climática local			X			NUMERO	2,00	
3.3.4.	Actuaciones de la carta de servicios de la Oficina Andaluza de Cambio Climático			X			NUMERO	50,00	
3.3.5.	Organizaciones con huellas ecológicas inscritas en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones			X			NUMERO	150,00	
3.3.6.	Organizaciones con declaraciones medioambientales inscritas en el registro EMAS			X			NUMERO	75,00	
3.3.7.	Consultas atendidas en materia de DNSH (No causar daño significativo al medio ambiente)			X			NUMERO	20,00	
4.	Acciones para el impulso y la promoción de la participación de la mujer en la economía verde y circular	X					NUMERO	1,00	
4.1.	Planes con perspectiva de género en las políticas ambientales.	X					NUMERO	2,00	
4.1.1.	Estadísticas desagregadas por sexo	X					NUMERO	4,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	18	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.525	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.622	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	182.124	459.999
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	171.567	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	291.417	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.266	464.250
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	36.259	70.589
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.991	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.709	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.989	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	72.454	108.143
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.769	
.01		PERSONAL LABORAL	527	14.296
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	312.751	312.751
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.917	15.917
		TOTAL CAPITULO 1		1.445.945
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	20.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	30.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	65.800	135.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.044	59.044
		TOTAL CAPITULO 2		234.844
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	320.183	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	924.992	1.245.175
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	473.282	473.282
.09		TOTAL CAPITULO 6		1.718.457
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PARA PROGRAMA CAMERAL	50.000	50.000
.00		TOTAL CAPITULO 7		50.000
		TOTAL 01		3.449.246
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	380.090	380.090
.09		TOTAL CAPITULO 6		380.090
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS ACCIONES SENSIBILIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL	544.000	544.000
.00		TOTAL CAPITULO 7		544.000
		TOTAL 11		924.090
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFFF		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.900	3.900
				3.900



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		<u>TOTAL 13</u>		3.900
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	4.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	21.355	21.355
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		25.355
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.503.382	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.371.680	3.875.062
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.636.133	6.511.195
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.362.752	6.362.752
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		12.873.947
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	RED DE OBSERVATORIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE ANDALUCÍA	1.243.870	1.243.870
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	AYUDAS PLANES MUNICIPALES CAMBIO CLIMÁTICO	2.702.480	2.702.480
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.946.350
		<u>TOTAL 17</u>		16.845.652
		<u>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	526.505	526.505
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 842.321	842.321	842.321
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.368.826
		<u>TOTAL 18</u>		1.368.826
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		22.591.714



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE													2000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	82.283.682	12.620.317	126.000	85.914.007		180.944.006	6.918.188	8.831.372	15.749.560				196.693.566
TOTAL FUNCIÓN 12	82.283.682	12.620.317	126.000	85.914.007		180.944.006	6.918.188	8.831.372	15.749.560				196.693.566
TOTAL GRUPO 1	82.283.682	12.620.317	126.000	85.914.007		180.944.006	6.918.188	8.831.372	15.749.560				196.693.566
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	12.193.365	63.544	6.000	235.072		12.497.981	47.592.702	115.805.225	163.397.927				175.895.908
44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	12.044.091	2.867.028	100.000			15.011.119	50.530.574	7.729.781	58.260.355				73.271.474
44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	18.848.663	60.007	250.000	20.000		19.178.670	114.782.720	52.939.985	167.722.705				186.901.375
44F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	1.445.945	264.099				1.710.044	16.341.320	4.540.350	20.881.670				22.591.714
TOTAL FUNCIÓN 44	44.532.064	3.254.678	356.000	255.072		48.397.814	229.247.316	181.015.341	410.262.657				458.660.471
TOTAL GRUPO 4	44.532.064	3.254.678	356.000	255.072		48.397.814	229.247.316	181.015.341	410.262.657				458.660.471
TOTAL GENERAL	126.815.746	15.874.995	482.000	86.169.079		229.341.820	236.165.504	189.846.713	426.012.217				655.354.037