



**CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA
AZUL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

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.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | 19.00 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S | |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía | OE | |
| 1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería | OO | |
| 1.1.1. Conservación y mejora de sedes | AC | |
| 1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva | AC | |
| 1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa | OO | |
| 1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos | AC | |
| 1.3. Mejorar la telematización de procedimientos administrativos y aumentar la relación con la ciudadanía por vía telemática | OO | |
| 1.3.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes | AC | |
| 1.3.2. Realización de auditorías de calidad del software | AC | |
| 1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia | OO | |
| 1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica | AC | |
| 1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios) | AC | |
| 1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites | OO | |
| 1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual | AC | |
| 1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa | OO | |
| 1.6.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información | AC | |
| 1.7. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital | OO | |
| 1.7.1. Gestión de la formación del personal | AC | X |
| 1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal | AC | X |
| 1.7.3. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva | AC | |
| 1.8. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica | OO | |
| 1.8.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad | AC | |
| 1.8.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales | AC | |
| 1.9. Optimizar la comunicación ambiental institucional y la atención a la ciudadanía en temas ambientales | OO | |
| 1.9.1. Gestión de servicios de atención y participación de la ciudadanía en materia ambiental | AC | |
| 1.10. Optimizar la programación de los Fondos Europeos, la planificación estratégica ambiental y la evaluación | OO | |
| 1.10.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales | AC | |
| 1.11. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente | OO | |
| 1.11.1. Resoluciones de subvenciones, ayudas y demás incentivos económicos | AC | |
| 2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería | OE+ | X |
| 2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública | OO | 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 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | 19.00 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO |
| 2.1.3. Elaboración de informes para evaluar la incorporación de la perspectiva de género en la política ambiental. | AC |
| | AFECTACIÓN GÉNERO |
| | X |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|--------------------|-----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.568 | 9.230 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 93.910.681 | 574.430.336 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.599.555 | 137.461.850 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 114.500 | 480.585 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 14.426.722.856 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 15.972.672 | 34.606.207 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000 | 966.943.186 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 27.902 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 123.597.408 | 16.140.672.922 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1. | Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico | G0 | HORAS | 21,00 | | |
| 1. | Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía | G0 | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 1. | Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos | G0 | PUNTOS PORCENTUALES | 5,00 | | |
| 1.1. | Acciones preventivas por trabajador | G0 | RATIO | 1,00 | | |
| 1.1. | Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador | G0 | RATIO | 190,00 | | |
| 1.1.1. | Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.1. | Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes | G0 | NUMERO | 750,00 | | |
| 1.1.2. | Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo | G0 | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.2. | Nuevos servicios TIC para la ciudadanía | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.2.1. | Equipos informáticos / licencias | G0 | NUMERO | 12.800,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | 1.2.S |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.2.1. | Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas | G0 | MINUTOS | 480,00 | | |
| 1.2.1. | Disponibilidad general de servicios | G0 | PORCENTAJE | 98,00 | | |
| 1.2.1. | Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.3. | Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas | G0 | NUMERO | 5.000,00 | | |
| 1.3. | Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3 | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.3.1. | Procedimientos electrónicos oficina virtual | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.3.2. | Verificaciones de calidad de software factory (SF) | G0 | NUMERO | 7.000,00 | | |
| 1.4. | Variación interanual de ejecución presupuestaria | G0 | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 1.4.1. | Ejecución de los créditos autofinanciados | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.4.2. | Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.5. | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados | G0 | PORCENTAJE | 85,00 | | |
| 1.5. | Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación | G0 | PORCENTAJE | 95,00 | | |
| 1.5.1. | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto | G0 | PROMEDIO | 240,00 | | |
| 1.5.1. | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado | G0 | PROMEDIO | 180,00 | | |
| 1.6. | Publicaciones digitales frente al total publicaciones | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.6. | Registros electrónicos respecto al total de registros realizados | G0 | PORCENTAJE | 75,00 | | |
| 1.6. | Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas | G0 | PORCENTAJE | 95,00 | | |
| 1.6.1. | Contenidos publicados en la página web de la Consejería | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.6.1. | Contenidos publicados en las redes sociales | G0 | NUMERO | 1.200,00 | | |
| 1.6.1. | Consultas y peticiones de información atendidas | G0 | NUMERO | 1.000,00 | | |
| 1.6.1. | Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública | G0 | PROMEDIO | 3,00 | | |
| 1.7. | Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería | G0 | PORCENTAJE | 28,00 | | |
| 1.7. | Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales | G0 | PORCENTAJE | 3,00 | | |
| 1.7.1. | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento | G2 | NUMERO | 800,00 | 400,00 | 400,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|---|---|------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | 1.2.S |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.7.1. | Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades | G2 | NUMERO | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.7.1. | Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales | G2 | HORAS | 1.500,00 | 900,00 | 600,00 |
| 1.7.2. | Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar | G2 | PORCENTAJE | 40,00 | 8,00 | 32,00 |
| 1.7.2. | Licencias concedidas al personal por cuidado de menores | G2 | NUMERO | 28,00 | 9,00 | 19,00 |
| 1.7.3. | Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo | G0 | NUMERO | 40,00 | | |
| 1.8. | Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas | G0 | PORCENTAJE | 85,00 | | |
| 1.8.1. | Informes jurídicos tramitados en plazo | G0 | PORCENTAJE | 65,00 | | |
| 1.8.2. | Expedientes judiciales tramitados | G0 | NUMERO | 1.350,00 | | |
| 1.9. | Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as | G2 | NUMERO | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.9.1. | Solicitudes de información ambiental | G2 | NUMERO | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.9.1. | Consultas resueltas on line por el Servicio de Atención Ciudadana | G2 | PORCENTAJE | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 1.9.1. | Consultas atendidas en el Servicio de Atención Ciudadana en un plazo de 48 horas | G0 | PORCENTAJE | 98,00 | | |
| 1.10. | Grado de ejecución de fondos europeos | G0 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 1.10.1. | Seguimiento de proyectos europeos | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.10.1. | Aportaciones a las Posiciones Comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.10.1. | Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.11. | Convocatorias de subvenciones publicadas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.11.1. | Ayudas concedidas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2. | Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género | G1 | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 2.1. | Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género | G1 | NUMERO | 5,00 | | |
| 2.1.1. | Actuaciones de información y divulgación en materia de género | G1 | NUMERO | 5,00 | | |
| 2.1.2. | Manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos | G1 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.1.3. | Informes elaborados en materia de género | G1 | NUMERO | 1,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|-----------|
| 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 | 5 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 5 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 333.480 | |
| .01 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 2.000 | 335.480 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110.00 | 6 | RETRIBUCIONES | 321.643 | 321.643 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 127 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 50 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 852.486 | |
| .01 | 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 539.736 | |
| .02 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 424.861 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 38.932 | 1.856.015 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.165.848 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.029.932 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 9.996 | 3.205.776 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 788.866 | 788.866 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 35 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 8 | SALARIOS GRUPO I | 143.537 | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 30.454 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 22.703 | |
| .03 | 5 | SALARIOS GRUPO IV | 46.409 | |
| .04 | 18 | SALARIOS GRUPO V | 152.533 | 395.636 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 203.924 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 139.624 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 146.308 | 489.856 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 93.863 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 8.914 | 102.777 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 6.516 | 6.516 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.095.214 | 2.095.214 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) | 93.162 | 2.188.376 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| .01 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) | 4.267.230 | 4.267.230 |
| 190 | | ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA | | |
| .00 | | INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 16.458.171 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 204.00 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.805.160 | 2.805.160 |
| 213 | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| .00 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | MAQUINARIA | 26.000 | |
| | | INSTALACIONES | 10.000 | 36.000 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.000 | 10.000 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000 | 4.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 50.001 | 50.001 |
| 220 | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| .00 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .01 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 91.437 | |
| | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 25.000 | 146.437 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 8.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 100.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 391.920 | |
| .16 | | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 1.174.178 | 1.674.098 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 36.000 | 36.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 11.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 64.000 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 700.000 | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 18.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 45.000 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 30.000 | |
| .16 | | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL | 200.000 | 1.068.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 421.516 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 235.000 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 16.164 | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 4.160 | |
| .09 | | OTROS | 238.961 | 915.801 |
| 228 | | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | |
| .30 | | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 798.997 | 798.997 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 120.000 | 120.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 60.000 | 60.000 |
| 232.00 | | TRASLADOS | 12.000 | 12.000 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 106.838 | 106.838 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 7.843.332 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 114.500 | 114.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 114.500 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 100.000 | 100.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | 1.499.598 | |
| .06 | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA | 326.137 | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.296.041 | 7.121.776 |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| .00 | | A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | 349.570 | |
| .51 | | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 389.085 | 738.655 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 175.000 | 175.000 |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 653 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 10.000 | 10.000 |
| 655.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000 | 30.000 |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000 | 50.000 |
| 665.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | 10.000 |
| 666 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 100.000 | 100.000 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .06 | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA | 440.288 | 600.288 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.800.719 |
| | | TOTAL 01 | | 33.216.722 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 8 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 8 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 430.003 | |
| .01 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 3.000 | 433.003 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 1.047 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 119 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.028.917 | |
| .01 | 178 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.668.693 | |
| .02 | 722 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 8.290.538 | |
| .03 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 272.527 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 3.343.792 | 16.604.467 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.309.626 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 12.599.728 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 19.447 | |
| .10 | | DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) | 21.832 | 19.950.633 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 5.285.589 | 41.840.689 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 325 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 9 | SALARIOS GRUPO I | 161.479 | |
| .01 | 9 | SALARIOS GRUPO II | 137.044 | |
| .02 | 123 | SALARIOS GRUPO III | 1.396.249 | |
| .03 | 76 | SALARIOS GRUPO IV | 705.411 | |
| .04 | 108 | SALARIOS GRUPO V | 915.198 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 1.094.961 | 4.410.342 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.860.650 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 988.315 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.218.523 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 140.071 | |
| .10 | | SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. | 48.971 | 4.256.530 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL | | |
| .00 | | | 126.198 | 8.793.070 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 773.817 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 82.774 | 856.591 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.873 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 1.270.676 | 1.274.549 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 149.332 | 149.332 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 13.758.598 | 13.758.598 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 345.850 | 345.850 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 384.208 | 384.208 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 67.835.890 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 432.524 | 432.524 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210.00 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000 | 1.000 |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 62.000 | 62.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 3.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 14.000 | |
| .02 | | UTILLAJE | 2.000 | 19.000 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 533.625 | 533.625 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 37.000 | 37.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 179.808 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.856 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 6.000 | 189.664 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 27.419 | |
| .02 | | GAS | 22.138 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 1.316.210 | |
| .04 | | VESTUARIO | 134.150 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 29.617 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO | 2.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 76.851 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 53.651 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA | 2.318 | 1.664.354 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 512.110 | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 59.271 | |
| .09 | | OTROS | 40.000 | 611.381 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 4.000 | |
| .09 | | OTROS | 4.186 | 8.186 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 4.000 | 4.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 3.425 | |
| .01 | | LOCALES | 19.000 | |
| .02 | | AUTONOMICOS | 106.284 | 128.709 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.800 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 28.000 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 30.000 | |
| .05 | | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 200 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 33.000 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 15.000 | 110.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 346.388 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 197.023 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 58.069 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000 | |
| .09 | | OTROS | 94.500 | |
| .11 | | LAVANDERIA | 3.873 | 739.853 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 154.197 | 154.197 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 40.450 | 40.450 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.280 | 214.927 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.756.223 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 653 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 28.157 | 28.157 |
| 655.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 | 78.157 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000 | 60.000 |
| 665.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000 | 90.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 168.157 |
| | | TOTAL 02 | | 72.760.270 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 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) | 74.963 | 74.963 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 45.623 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 80.846 | 201.432 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 130 | 10 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 22.703 | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 9.282 | |
| .04 | 7 | SALARIOS GRUPO V | 59.318 | 91.303 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 52.894 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 28.931 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 33.660 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 8.000 | 123.485 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1.000 | 215.788 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | | | |
| 150 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 3.695 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 2.547 | 6.242 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 125.436 | 125.436 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 548.898 |
| TOTAL 03 | | | | 548.898 |
| 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 EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 5.752.698 | 5.752.698 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.329.295 | 2.329.295 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 8.081.993 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000 | 100.000 |
| ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| | .51 | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 195.746 | 195.746 |
| 629 | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | 600.000 | 600.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 895.746 |
| | | <u>TOTAL 11</u> | | 8.977.739 |
| | | <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 | 747.614 | 747.614 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 238.115 | 238.115 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 985.729 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| | .09 | | 50.000 | 50.000 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | | |
| | .05 | | 6.058.050 | 6.058.050 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 6.108.050 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION | | |
| 713 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | |
| | .02 | A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 1.000.000 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 8.093.779 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 12S</u> | | 123.597.408 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | 19.00 | |
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | 4.4.B | |
| RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía | OE | |
| 1.1. Telematizar los trámites y procedimientos a realizar por la ciudadanía | OO | |
| 1.1.1. Aplicaciones informáticas para la mejora de la Administración Electrónica | AC | |
| 2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos | OE | |
| 2.1. Gestionar los residuos | OO | |
| 2.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos | AC | |
| 2.1.2. Construcción de infraestructuras para la gestión de los residuos | AC | |
| 2.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana | AC | |
| 3. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía | OE | |
| 3.1. Ordenar y gestionar el litoral, identificando los usos sostenibles y las medidas de protección de las aguas | OO | |
| 3.1.1. Tramitación y resolución de los títulos habilitantes de concesión en el dominio público marítimo terrestre | AC | |
| 3.1.2. Tramitación y resolución de las autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre | AC | |
| 3.1.3. Resolución de autorizaciones de uso en las zonas de servidumbre de protección | AC | |
| 4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables | OE | |
| 4.1. Prevenir y controlar la contaminación y evaluar el impacto ambiental de actividades e instrumentos de ordenación | OO | |
| 4.1.1. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas | AC | |
| 4.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas | AC | |
| 4.1.3. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico | AC | |
| 4.1.4. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR) | AC | |
| 4.1.5. Mantenimiento de un Registro de entidades colaboradoras en calidad ambiental | AC | |
| 4.1.6. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios | AC | |
| 4.1.7. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa | AC | |
| 4.1.8. Definición de criterios de fiscalidad ambiental a partir del coste de las actividades o sus externalidades positivas | AC | |
| 4.2. Coordinar las normas y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático | OO | |
| 4.2.1. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) | AC | |
| 4.2.2. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático | AC | |
| 4.2.3. Definición de las bases técnicas para la elaboración de los planes de cambio climático de los municipios rurales | AC | |
| 4.2.4. Actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos | AC | |
| 4.2.5. Seguimiento del grado de ejecución del Plan Andaluz de Cambio Climático en las distintas áreas competenciales de la Junta | AC | |
| 4.3. Evaluar y mejorar la calidad ambiental de la atmósfera | OO | |
| 4.3.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire | AC | |
| 4.3.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica | AC | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | 19.00 |
|--|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | 4.4.B |
|---|--------------|

| | |
|--|--|
| RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T | |
|--|--|

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN GÉNERO |
|--|--|-----------------|
| | 4.3.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire | AC |
| 4.3.4. Acciones de vigilancia de la calidad del aire | AC | |
| 4.3.5. Validación de emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones ubicadas en Andalucía | AC | |
| 4.3.6. Control de la contaminación acústica | AC | |
| 4.3.7. Tramitación de autorizaciones de emisiones a la atmósfera | AC | |

| MEDIOS | | |
|--|--------------------|------------------|
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 205 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.987.970 | 5.662.653 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 49.638 | 1.023.717 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 235.072 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 21.304.076 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 68.276.651 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 100.853.407 | 6.686.370 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1. | Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico | G0 | HORAS | 21,00 | | |
| 1.1. | Procedimientos administrativos telematizados | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.1.1. | Aplicaciones desarrolladas o en soporte | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 2. | Grado de avance hacia una economía circular | G0 | PORCENTAJE | 50,00 | | |
| 2.1. | Número de vertederos sellados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.1. | Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos | G0 | TONELADAS | 3.140,00 | | |
| 2.1.1. | Estudios y proyectos | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 2.1.2. | Infraestructuras para la gestión de residuos | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.1.3. | Superficie de vertederos sellados | G0 | M2 | 80.000,00 | | |
| 3. | Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía | G0 | NUMERO | 45.000,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|---|---|------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | 4.4.B |
| RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 3.1. | Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre | G0 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 3.1.1. | Concesiones resueltas | G0 | NUMERO | 200,00 | | |
| 3.1.2. | Resoluciones aprobadas | G0 | NUMERO | 900,00 | | |
| 3.1.3. | Resoluciones aprobadas | G0 | NUMERO | 500,00 | | |
| 4. | Planes y programas sometidos a evaluación ambiental | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 4.1. | Inspecciones ambientales | G0 | NUMERO | 390,00 | | |
| 4.1. | Autorizaciones resueltas | G0 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 4.1.1. | Autorizaciones resueltas | G0 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 4.1.2. | Autorizaciones resueltas | G0 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 4.1.3. | Autorizaciones resueltas | G0 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 4.1.4. | Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR) | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.1.5. | Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.1.6. | Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.1.7. | Organizaciones con declaraciones medioambientales inscritas en el registro EMAS | G0 | NUMERO | 76,00 | | |
| 4.1.8. | Expedientes tramitados | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 4.2. | Inventarios de emisiones municipales | G0 | NUMERO | 785,00 | | |
| 4.2. | Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.2. | Planes Municipales contra el Cambio Climático (PMCC) | G0 | NUMERO | 785,00 | | |
| 4.2.1. | Organizaciones con huellas ecológicas inscritas en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones | G0 | NUMERO | 192,00 | | |
| 4.2.2. | Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático | G0 | NUMERO | 38,00 | | |
| 4.2.3. | Bases técnicas para la elaboración y/o actualización de los PMCC elaboradas | G0 | NUMERO | 756,00 | | |
| 4.2.4. | Actuaciones piloto innovadoras para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos | G0 | NUMERO | 17,00 | | |
| 4.2.5. | Actuaciones de la carta de servicios de la Oficina Andaluza de Cambio Climático | G0 | NUMERO | 75,00 | | |
| 4.3. | Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire | G0 | PORCENTAJE | 15,66 | | |
| 4.3. | Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.3.1. | Planes de mejora de la calidad del aire | G0 | NUMERO | 1,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | 4.4.B |
| RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 4.3.2. | Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 4.3.3. | Puntos de control de calidad del aire ambiental | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 4.3.4. | Rendimiento de los sistemas de medida automáticos | G0 | PORCENTAJE | 85,00 | | |
| 4.3.5. | Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.3.6. | Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 4.3.7. | Autorizaciones de emisiones a la atmósfera | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| 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 | 64.572 | 64.572 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 56 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 477.392 | |
| .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 284.861 | |
| .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 91.862 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 9.733 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 172.130 | 1.035.978 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 524.757 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 837.487 | 1.362.244 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 53.826 | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 9.282 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 15.805 | 78.913 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 28.420 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 14.436 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 23.069 | 65.925 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| 150 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 41.388 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.019 | 42.407 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 736.443 | 736.443 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 50.516 | 50.516 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.436.998 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 15.000 | 15.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000 | 45.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 45.000 |
| | | 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 VERTEDED. RESID. SÓLIDOS PELIGR. | 67.856 | 235.072 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 235.072 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES | | |
| .10 | | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES | 886.262 | 886.262 |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| .00 | | A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | 28.248 | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 5.000 | |
| .51 | | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 684.527 | 717.775 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 245.774 | |
| .05 | | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | 293.601 | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.917.876 | 4.061.288 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.061.288 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760.00 | | A AYUNTAMIENTOS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 10.000.000 |
| | | TOTAL 01 | | 17.778.358 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 122 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 255.746 | |
| .01 | 70 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.049.486 | |
| .02 | 34 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 390.413 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 29.199 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 364.931 | 2.089.775 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.067.878 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.802.017 | 4.959.670 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 130 | 22 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 15.227 | |
| .02 | 19 | SALARIOS GRUPO III | 215.681 | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 9.282 | |
| .04 | 1 | SALARIOS GRUPO V | 8.474 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 97.238 | 345.902 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 139.071 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 76.100 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 90.815 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 4.616 | 310.602 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 90.168 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 5.603 | 95.771 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.586.765 | 1.586.765 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 24.763 | 24.763 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 6.997 | 6.997 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 7.330.470 |
| TOTAL 02 | | | | 7.330.470 |
| 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 612.368 | 612.368 |
| ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 610 | | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES | | |
| .10 | | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.500.000 | 3.500.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 8.512.368 |
| TOTAL 11 | | | | 8.512.368 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.319 | 2.319 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 2.319 | 2.319 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.638 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | .10 | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES | 5.397.722 | 5.397.722 |
| 611 | .00 | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | 481.961 | 481.961 |
| 619 | .09 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.361.327 | 2.361.327 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.241.010 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760.00 | | A AYUNTAMIENTOS | 344.192 | 344.192 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 344.192 |
| | | TOTAL 17 | | 8.589.840 |
| | | 18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 128 | .00 | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 168.033 | 168.033 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 52.469 | 52.469 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 220.502 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 611 | .51 | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 489.410 | 489.410 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 489.410 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 760.00 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS | 57.908.952 | 57.908.952 |
| 770.00 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS | 23.507 | 23.507 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 57.932.459 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 58.642.371 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 44B</u> | | 100.853.407 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | 19.00 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | 4.4.E |
|--|--------------|

| |
|--|
| RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD |
|--|

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
|---|-------------|-------------------|
| | informática | |
| 4.2.1. Diseño de la aplicación informática de caza | AC | |
| 4.2.2. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola | AC | X |
| 4.2.3. Análisis de las poblaciones de especies cinegéticas | AC | |
| 4.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y conectividad ecológica | OO | |
| 4.3.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad | AC | |
| 4.3.2. Conservación y uso sostenible de la geodiversidad | AC | |
| 4.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica | AC | |

| MEDIOS | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 646 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 32.797.096 | 149.510.422 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.642.402 | 32.349.318 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 450.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.976.909 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 257.297.391 | 19.591.750 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 140.127.386 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 636.291.184 | 201.451.490 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 1. | Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico | G0 | HORAS | 21,00 | | |
| 1.1. | Telematización de los procedimientos | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 1.1.1. | Telematización de los procedimientos | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 2. | Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales | G0 | KM | 550,00 | | |
| 2.1. | Longitud de caminos reparados | G0 | KM | 735,00 | | |
| 2.1.1. | Elementos puntuales de los caminos reparados o mejorados | G0 | NUMERO | 210,00 | | |
| 2.1.1. | Elementos lineales de caminos o pistas | G0 | NUMERO | 210,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|---|---|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | | | 4.4.E |
| RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | APECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| | reparadas o mejoradas (explanación o cunetas) | | | | | |
| 3. | Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía | G0 | NUMERO | 45.000,00 | | |
| 3.1. | PYMES con certificación de calidad en espacios protegidos | G0 | NUMERO | 120,00 | | |
| 3.1. | Municipios con Plan de Desarrollo Sostenible aprobado y vigente | G0 | NUMERO | 239,00 | | |
| 3.1.1. | Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 3.1.1. | Planes de desarrollo sostenible | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.1.2. | Empresas asesoradas en RN2000 | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 3.1.3. | Empresas asesoradas en la Red Natura 2000 | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 3.2. | Prioridades de conservación en espacios de la Red Natura 2000 | G0 | NUMERO | 960,00 | | |
| 3.2.1. | Instrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión | G0 | NUMERO | 12,00 | | |
| 3.2.1. | Proyectos sometidos a evaluación de afección a Red Natura 2000 | G0 | NUMERO | 200,00 | | |
| 3.2.1. | Proyectos sometidos a consultas o informes ambientales con posible afección a Red Natura | G0 | NUMERO | 36,00 | | |
| 3.2.1. | Acciones de conservación de la biodiversidad y los hábitats (MRR) | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 3.2.1. | Acciones para la mejora de la gobernanza en Reservas de la Biosfera (MRR) | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.3. | Equipamientos de uso público ofertados | G0 | NUMERO | 1.050,00 | | |
| 3.3.1. | Número anual de las visitas a plataformas web de uso público oficiales (ventana del visitante) | G0 | NUMERO | 950.000,00 | | |
| 3.3.1. | Variación anual del número de visitas a plataformas web de uso público oficiales | G0 | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 3.3.1. | Variación anual del número de visitas a equipamientos de recepción | G0 | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 3.3.1. | Visitas anuales a equipamientos de recepción | G0 | NUMERO | 1.030.000,00 | | |
| 3.3.2. | Variación anual del empleo generado o sostenido por los equipamientos ofertados | G2 | PORCENTAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3.3.2. | Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor) | G0 | NUMERO | 12,00 | | |
| 3.3.2. | Equipamientos de uso público dados de baja (por tratarse de equipamientos no sostenibles) | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 3.3.3. | Aplicaciones TIC utilizadas | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.4. | Autorizaciones y actividades de uso público | G0 | NUMERO | 240,00 | | |
| 3.4.1. | Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas | G0 | NUMERO | 240,00 | | |
| 3.4.1. | Infraestructuras de gestión, difusión y uso público | G0 | NUMERO | 5,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|---|---|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | | | 4.4.E |
| RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 3.4.2. | (MRR) Convocatorias de subvenciones publicadas. Parques Nacionales (MRR) | G0 | NUMERO | 0,10 | | |
| 3.4.3. | Ejecución de la Transferencia de Financiación a la AMAYA y la Fundación Doñana XXI | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4. | Planes y programas sometidos a evaluación ambiental | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 4.1. | Tratamientos selvícolas | G0 | HA | 14.506,00 | | |
| 4.1.1. | Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada | G0 | HA | 1.000,00 | | |
| 4.1.1. | Infraestructuras asociadas a la trashumancia en las vías pecuarias Castril-Santiago Pontones a S.Morena (MRR) | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.1.1. | Apriscos y corrales en montes públicos (MRR) | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.1.2. | Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada | G0 | HA | 1.000,00 | | |
| 4.1.2. | Instrumentos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía (MRR) | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.1.2. | Acciones para favorecer la regeneración de especies arbóreas en el P.N. Sierra de las Nieves (MRR) | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.1.3. | Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada | G0 | HA | 2.000,00 | | |
| 4.1.3. | Planta forestal producida para reforestación (MRR) | G0 | NUMERO | 400.000,00 | | |
| 4.1.3. | Diques forestales restaurados (MRR) | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 4.1.4. | Medios aéreos y terrestres disponibles | G0 | NUMERO | 1.427,00 | | |
| 4.1.4. | Vehículos autobombas adquiridos para la extinción de incendios (MRR) | G0 | NUMERO | 0,10 | | |
| 4.2. | Acciones cinegéticas tramitadas | G0 | NUMERO | 4.500,00 | | |
| 4.2.1. | Aplicaciones informáticas tramitadas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.2.2. | Cazadores y cazadoras habilitados | G2 | NUMERO | 568.492,00 | 555.784,00 | 12.708,00 |
| 4.2.2. | Guardas de coto habilitados | G2 | NUMERO | 9.601,00 | 9.351,00 | 250,00 |
| 4.2.2. | Pescadores y pescadoras habilitados | G2 | NUMERO | 250.434,00 | 233.762,00 | 16.672,00 |
| 4.2.3. | Poblaciones cinegéticas estudiadas (MRR) | G0 | NUMERO | 0,10 | | |
| 4.3. | Conservación y restauración de hábitats | G0 | HA | 30,00 | | |
| 4.3.1. | Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad | G0 | PORCENTAJE | 85,00 | | |
| 4.3.1. | Convocatorias de subvenciones publicadas. Avifauna (MRR) | G0 | NUMERO | 0,10 | | |
| 4.3.1. | Apoyos corregidos (MRR) | G0 | NUMERO | 300,00 | | |
| 4.3.1. | Humedales adquiridos, restaurados o estudiados (MRR) | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 4.3.1. | Especies controladas o erradicadas (MRR) | G0 | NUMERO | 8,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | | | 4.4.E |
| RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 4.3.1. | Acciones de conservación de la biodiversidad terrestre o marina (MRR) | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 4.3.1. | Seguimientos de especies y hábitats marinos (MRR) | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 4.3.1. | Adquisición de terrenos de alto valor ambiental | G0 | HA | 7.600,00 | | |
| 4.3.2. | Actuaciones en materia de geodiversidad | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 4.3.3. | Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas | G0 | KM | 153,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|-----------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 1 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 64.572 | 64.572 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 248 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 53 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 903.635 | |
| .01 | 94 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.409.310 | |
| .02 | 96 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.102.343 | |
| .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 48.666 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 596.292 | 4.060.246 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.157.416 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.795.441 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 8.998 | |
| .10 | | DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL) | 15.082 | 5.976.937 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 127 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 5 | SALARIOS GRUPO I | 89.711 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 15.227 | |
| .02 | 48 | SALARIOS GRUPO III | 544.878 | |
| .03 | 60 | SALARIOS GRUPO IV | 556.903 | |
| .04 | 13 | SALARIOS GRUPO V | 110.163 | 1.316.882 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 737.503 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 393.580 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 482.115 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 508.271 | |
| .10 | | SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. | 381 | 2.121.850 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 183.292 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 32.346 | 215.638 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 33.038 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 279.934 | 312.972 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 32.382 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 54.554 | 86.936 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | 615.546 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 4.018.320 | 4.018.320 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 58.484 | 58.484 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 90.894 | 90.894 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 18.323.731 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 250.000 | 250.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .04 | | VESTUARIO | 100.000 | 100.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 25.500 | |
| .11 | | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 47.785 | 73.285 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 30.000 | 30.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 453.285 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 450.000 | 450.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 450.000 |
| | | 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 | 201.745.953 | 201.745.953 |
| | | 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 | 312.201 | 312.201 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470.00 | | A EMPRESAS PRIVADAS | 25.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480.00 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000 | 25.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 202.108.154 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 600 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | DE USO GENERAL | 24.333.586 | 24.333.586 |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000 | 100.000 |
| 604.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.426.438 | 3.426.438 |
| 605.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 414.467 | 414.467 |
| 607.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 399.770 | 399.770 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.416.038 | 1.416.038 |
| 611 | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 200.000 | |
| .51 | | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 876.049 | 1.076.049 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 191.153 | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 993.847 | 1.185.000 |
| 629 | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| .09 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 661.992 | 661.992 |
| 660 | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| .00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| | | DE USO GENERAL | 197.392 | 197.392 |
| 689 | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| .09 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000 | 200.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 33.410.732 |
| | | 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 | 463.777 | 463.777 |
| 764.01 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | 23.162 | 23.162 |
| 768.00 | | A DIPUTACIONES | 7.500 | 7.500 |
| 774.01 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | 732.058 | 732.058 |
| 780 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A LA FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT PARA PROYECTO LIFE LYNX CONNECT | 97.440 | |
| .01 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000 | 122.440 |
| 784 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.148 | |
| .03 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.250 | 16.398 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.365.335 |
| | | TOTAL 01 | | 256.111.237 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 210 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 716.088 | |
| .01 | 57 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 854.582 | |
| .02 | 111 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.274.584 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 560.586 | 3.405.840 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.622.108 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.976.619 | 4.598.727 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 17.942 | 17.942 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 7.698 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.894 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 6.552 | 18.144 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 155.207 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 255 | 155.462 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 45.505 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 507.597 | 553.102 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 12.153 | 12.153 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.383.388 | 2.383.388 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 57.012 | 57.012 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 11.201.770 |
| | | TOTAL 02 | | 11.201.770 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 55 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SANIDAD | | |
| .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 119.348 | |
| .01 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 479.765 | |
| .02 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 172.241 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 9.733 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 150.621 | 931.708 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 501.118 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 880.579 | 1.381.697 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 35.884 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 22.703 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 24.399 | 82.986 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 28.239 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 13.245 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 21.342 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 12.000 | 74.826 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 40.649 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.019 | 41.668 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 708.172 | 708.172 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 35.398 | 35.398 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 15.140 | 15.140 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.271.595 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 |
| 203 | | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 1.000 | 1.000 |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 22.000 | 22.000 |
| 209.00 | | CANONES | 2.000 | 2.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 40.000 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|---------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 210.00 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 18.230 | 18.230 |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 49.689 | 49.689 |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.954 | 27.954 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 32.715 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 28.754 | |
| .02 | | UTILLAJE | 2.646 | 64.115 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 155.855 | 155.855 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.584 | 10.584 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 128.746 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.710 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7.243 | 138.699 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 5.160 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 103.508 | |
| .04 | | VESTUARIO | 60.000 | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 23.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 200.000 | 391.668 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 271 | 271 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 361.260 | |
| .09 | | OTROS | 23.147 | 384.407 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 116.805 | 116.805 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 1.355 | |
| .01 | | LOCALES | 26.044 | 27.399 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 10.000 | |
| .11 | | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 3.876 | |
| .12 | | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 18.000 | 31.876 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 300.938 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.355 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.860 | 324.153 |
| 228 | | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | |
| .00 | | A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | 24.580 | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 243.000 | |
| .51 | | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 47.545 | 315.125 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 28.500 | 28.500 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 10.807 | 39.307 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.136.137 |
| | | 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 | 151.389 | |
| | .50 | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 172.237 | |
| | .51 | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 400.892 | 724.518 |
| 613 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 12.100 | 12.100 |
| 617.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 285.774 | 285.774 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 132.822 | |
| | .09 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 330.215 | 463.037 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 680 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| | .00 | DE USO GENERAL | 207.555 | 207.555 |
| 682.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000 | 150.000 |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | |
| | .00 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 583.442 | 583.442 |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .09 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 23.627.921 | 23.627.921 |
| | | ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 697.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 402.453 | 402.453 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 26.456.800 |
| | | TOTAL 03 | | 31.864.532 |
| | | 05: 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 | 7.000 | 7.000 |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000 | 19.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 32.000 | 32.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 51.000 |
| | | TOTAL 05 | | 51.000 |
| | | 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | 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, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| 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 | 548.255 | 548.255 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 548.255 |
| | | 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 | 5.668.941 | |
| | .50 | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 55.532.721 | |
| | .51 | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 6.446.323 | 67.647.985 |
| 617.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 17.531.953 | 17.531.953 |
| 618.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 20.166 | 20.166 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | 196.811 | |
| | .09 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.877.594 | 13.074.405 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 627.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 680.131 | 680.131 |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 633.147 | |
| | .09 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 498.430 | 1.131.577 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | |
| | .00 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 30.019.409 | 30.019.409 |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .09 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 190.000 | 190.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 130.295.626 |
| | | 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 | 32.449.828 | 32.449.828 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760.00 | | A AYUNTAMIENTOS | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | .00 | ACTUACIONES DE PREVENCIÓN | 300.000 | 300.000 |
| 771 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | .00 | ACTUACIONES AMBIENTALES EN EL MEDIO NATURAL | 36.021.182 | 36.021.182 |
| | | 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 | 37.797.657 | 37.797.657 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 110.568.667 |
| | | TOTAL 11 | | 241.412.548 |
| | | 13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 1.980 | 1.980 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.980 |
| | | 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 | 320.500 | 320.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 320.500 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 608.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 259.254 | 259.254 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 224.858 | 224.858 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 388.796 | 388.796 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 872.908 |
| | | TOTAL 13 | | 1.195.388 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | 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 | 1.649.853 | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 10.550.578 | |
| .51 | | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 7.589.817 | 19.790.248 |
| 617.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.240.820 | 12.240.820 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 687 | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| .00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | |
| | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.013.932 | 1.013.932 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 35.405.000 |
| | | TOTAL 17 | | 35.405.000 |
| | | 18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 600 | .01 | TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES | 4.325.000 | 4.325.000 |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 611 | .00 | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| | .50 | A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | 1.175.317 | |
| | .51 | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 15.488.689 | |
| | .51 | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 2.948.721 | 19.612.727 |
| 617.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 129.485 | 129.485 |
| 619 | .09 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.226.151 | 4.226.151 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 689 | .09 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.562.962 | 2.562.962 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 30.856.325 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION | | |
| 713 | .01 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | 3.407.720 | 3.407.720 |
| 760.00 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS | 13.598.400 | 13.598.400 |
| 777.00 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS | 11.187.264 | 11.187.264 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 28.193.384 |
| | | TOTAL 18 | | 59.049.709 |
| | | TOTAL PROGRAMA 44E | | 636.291.184 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | 19.00 |
|--|-------------|--------------------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL | | 4.4.F |
| RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía | OE | |
| 1.1. Producir, tratar, gestionar y difundir la información ambiental | 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. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía | 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. Transitar hacia una economía azul en los sectores relacionados con los océanos, los mares y las costas | OO | |
| 2.2.1. Fomento y coordinación de diálogo de usuarios del mar, partes interesadas y científicos en materias de océanos, mares y litoral | AC | |
| 3. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables | OE | |
| 3.1. Analizar la información ambiental y fomentar la transferencia del conocimiento para impulsar la gestión del medio natural | 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 | |
| 3.2. 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. Integración de las consideraciones ambientales en la planificación | AC | |
| 3.3. Asegurar el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente" | OO | |
| 3.3.1. Apoyo, asesoramiento y formación para el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente" | AC | |
| 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 |
| 4.1.2. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones a desarrollar en el marco de la Estrategia Andaluza de Economía Azul | AC | X |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | 19.00 |
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL | 4.4.F |
| RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 21 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.365.459 | 2.575.290 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.903 | 501.895 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 8.981.715 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.537.077 | 3.077.185 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1. | Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía | G0 | NUMERO | 1.500,00 | | |
| 1. | Accesos a descargas de la REDIAM | G0 | NUMERO | 25.000,00 | | |
| 1.1. | Actividades estadísticas gestionadas en materia ambiental | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.1.1. | Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía | G0 | NUMERO | 3.000,00 | | |
| 1.1.1. | Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía | G0 | NUMERO | 2.500,00 | | |
| 1.1.1. | Cartografías temáticas mantenidas | G0 | NUMERO | 6,00 | | |
| 1.1.1. | Actividades estadísticas producidas por la Red de Información Ambiental de Andalucía | G0 | NUMERO | 14,00 | | |
| 1.1.2. | Visitas a la web de la Consejería | G0 | NUMERO | 1.500.000,00 | | |
| 2. | Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde) | G2 | NUMERO | 140.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2. | Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía | G0 | NUMERO | 45.000,00 | | |
| 2.1. | Estudios estadísticos realizados | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.1.1. | Peticiones específicas de información fuera de cuestionarios | G0 | NUMERO | 60,00 | | |
| 2.1.1. | Tratamiento de registros estadísticos y | G0 | NUMERO | 32,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | 19.00 |
|--|---|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL | | | | | | 4.4.F |
| RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| | administrativos con información ambiental | | | | | |
| 2.1.1. | Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente | G0 | NUMERO | 8.000,00 | | |
| 2.2. | Estrategias desarrolladas en materia de economía azul sostenible. | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 2.2.1. | Sectores del ámbito de la economía azul. | G0 | NUMERO | 8,00 | | |
| 2.2.1. | Grupos de investigación en el ámbito de la economía azul. | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 3. | Planes y programas sometidos a evaluación ambiental | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 3.1. | Entidades I+D+i asociadas a REDIAM | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 3.1.1. | Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 3.1.1. | Servicios ecosistémicos evaluados (MRR) | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.1.2. | Entidades I+D+i asociadas a REDIAM | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 3.1.2. | Socios de la REDIAM del sector privado | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 3.2. | Valoración (0 a 10) de las evaluaciones ambientales estratégicas realizadas durante el año | G0 | PROMEDIO | 7,00 | | |
| 3.2.1. | Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 3.2.2. | Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica | G0 | NUMERO | 40,00 | | |
| 3.3. | Entidades asesoradas | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 3.3.1. | Consultas atendidas en materia de DNSH (No causar daño significativo al medio ambiente) | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 4. | Acciones para el impulso y la promoción de la participación de la mujer en la economía verde y circular | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.1. | Planes con perspectiva de género en las políticas ambientales. | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 4.1.1. | Estadísticas desagregadas por sexo | G1 | NUMERO | 5,00 | | |
| 4.1.2. | Acciones para la inclusión de la perspectiva de género en el marco de la Estrategia Andaluza de Economía Azul | G1 | NUMERO | 1,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| 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 | 19 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 153.447 | |
| .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 89.956 | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 34.448 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 9.733 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 111.023 | 398.607 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 173.692 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 289.111 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.266 | 464.069 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 17.942 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 15.227 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 15.178 | 48.347 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 14.484 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 7.448 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 12.550 | |
| .10 | | SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. | 71.102 | 105.584 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 14.043 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 509 | 14.552 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 296.375 | 296.375 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 37.925 | 37.925 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.365.459 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .04 | | VESTUARIO | 10.000 | 10.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 40.000 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| 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 | 175.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 185.800 |
| | | 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 | 405.000 | |
| .51 | | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 350.000 | 755.000 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| .09 | | | 1.100.666 | 1.100.666 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.855.666 |
| | | TOTAL 01 | | 3.406.925 |
| | | 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| .09 | | | 799.460 | 799.460 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 680 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | | |
| .00 | | | 1.367.928 | 1.367.928 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.167.388 |
| | | TOTAL 11 | | 2.167.388 |
| | | 13: GASTOS COFINANCIADOS FFEF | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 4.103 | 4.103 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.103 |
| | | TOTAL 13 | | 4.103 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | 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) | 600.000 | 600.000 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| .09 | | | 3.367.877 | 3.367.877 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | 19.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL | | | | 4.4.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 3.967.877 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 3.967.877 |
| | | <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 | 352.066 | 352.066 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .09 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 638.718 | 638.718 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 990.784 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 990.784 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 44F</u> | | 10.537.077 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL | | | | | | | | | | | | | 1900 | |
|---|-----------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|--------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | 93.910.681 | 12.599.555 | 114.500 | | | 106.624.736 | 15.972.672 | 1.000.000 | 16.972.672 | | | | 123.597.408 |
| TOTAL FUNCIÓN 12 | | 93.910.681 | 12.599.555 | 114.500 | | | 106.624.736 | 15.972.672 | 1.000.000 | 16.972.672 | | | | 123.597.408 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 93.910.681 | 12.599.555 | 114.500 | | | 106.624.736 | 15.972.672 | 1.000.000 | 16.972.672 | | | | 123.597.408 |
| 44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | 10.987.970 | 49.638 | | 235.072 | | 11.272.680 | 21.304.076 | 68.276.651 | 89.580.727 | | | | 100.853.407 |
| 44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL | | 32.797.096 | 2.642.402 | 450.000 | 202.976.909 | | 238.866.407 | 257.297.391 | 140.127.386 | 397.424.777 | | | | 636.291.184 |
| 44F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL | | 1.365.459 | 189.903 | | | | 1.555.362 | 8.981.715 | | 8.981.715 | | | | 10.537.077 |
| TOTAL FUNCIÓN 44 | | 45.150.525 | 2.881.943 | 450.000 | 203.211.981 | | 251.694.449 | 287.583.182 | 208.404.037 | 495.987.219 | | | | 747.681.668 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 45.150.525 | 2.881.943 | 450.000 | 203.211.981 | | 251.694.449 | 287.583.182 | 208.404.037 | 495.987.219 | | | | 747.681.668 |
| TOTAL GENERAL | | 139.061.206 | 15.481.498 | 564.500 | 203.211.981 | | 358.319.185 | 303.555.854 | 209.404.037 | 512.959.891 | | | | 871.279.076 |