



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada.	114
Orden de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Área Metropolitana de Almería.	126
Orden de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Jaén.	138
Orden de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.	150
Orden de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar.	176
Orden de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.	191
Orden de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	204

Número formado por dos fascículos

Miércoles, 18 de febrero de 2009

Año XXXI

Número 33 (2 de 2)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
 Secretaría General Técnica.
 Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
 41014 SEVILLA
 Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
 Fax: 95 503 48 05
 Depósito Legal: SE 410 - 1979
 ISSN: 0212 - 5803
 Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con

lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.830.548
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	7.830.548
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	1.312.204
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	3.000
b) Subvenciones y otras transferencias	720.062
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	720.062
c) Transferencias de financiacion	589.142
6. Gastos de Personal	721.705
a) Sueldos, salarios y asimilados	553.593
b) Cargas sociales	168.112
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	8.419.047
a) Servicios exteriores	7.775.000
b) Tributos	0
c) Otros gastos	644.047
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.000
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	9.142.752
Resultado HABER	9.142.752



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.509.106
I. Inmovilizado Intangible:	65.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	65.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.444.106
1. Terrenos y construcciones	538.765
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	1.905.341
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.509.106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.651.785
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.651.785
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	857.321
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	857.321
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.509.106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;">PREVISIÓN 2009</p> <p>Para la previsión inicial de este presupuesto se han tenido en consideración los importes correspondientes que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada durante el año 2009.</p> <p>Los importes que según la Dirección General de transportes se estima transferir al Consorcio son los siguientes:</p> <p>01.13.00.03.00.445.81.51B.....589.142 € 01.13.00.03.00.745.81.51B.....1.651.785 €</p> <p>En el Presupuesto de Ingresos, la partida más importante son las Ventas (7.830.548€). La buena marcha en la venta de títulos del Consorcio hace pensar que continuará creciendo en los próximos años.</p> <p>Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de Personal (721.705 €), y - Otros gastos de Explotación (8.419.047€), <p>La partida de gastos de personal ha experimentado una subida de un 5 % con respecto a la previsión en el PAIF del ejercicio anterior (682.324 €). Esta diferencia se debe principalmente al incremento que ha experimentado la partida destinada a la formación del personal del Consorcio.</p> <p>La partida de Otros gastos de explotación está destinada principalmente a Gastos en Servicios Exteriores (7.775.000 €) Estos gastos comprenden tanto los pagos realizados a las empresas operadoras del Consorcio por prestaciones de servicios, como los gastos destinados a la realización y mantenimiento de convenios de colaboración con ayuntamientos consorciados.</p> <p>Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía para 2009 (1.651.785 €) se destinarán principalmente a los siguientes conceptos:</p> <p>1.- Aportación extraordinaria para proyectos comunes, por importe de 950.341 €. Esta cifra se destinará en exclusiva para la puesta en marcha y gestión de los Convenios de Colaboración entre los diferentes consorcios de transporte metropolitanos de Andalucía.</p> <p>Los principales objetivos de los convenios de colaboración serán, entre otros, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento del centro de llamadas (Call Center). - Mantenimiento de una red de ventas. - La creación de un centro de operaciones - La implantación de postes electrónicos (Información actualizada en Paradas) - La implantación y ampliación del Servicio Jaén-Granada-Aeropuerto. <p>2.- Transferencias de capital, por importe de 701.444 €, como las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos de inversiones reales.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>La actividad realizada por el Consorcio de Transporte durante el ejercicio 2007, una vez puestos en funcionamiento los servicios administrativos e infraestructuras del Consorcio (establecimiento e instalación, equipamiento, selección del personal, sede, contratación de servicios y suministros, etc.), se ha caracterizado por la consolidación del sistema implantado, la gestión del billete único, la extensión del sistema y su mejora mediante la utilización de modernos medios tecnológicos y al ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2007, se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 11 de diciembre de 2006.</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2007, son las siguientes:</p> <p>Gastos:</p> <p>La partida Gastos de Personal con un importe de 469.603 € ha sufrido una pequeña variación respecto a la previsión de cierre para este ejercicio (518.145 €). La causa fundamental de esta desviación se debió a que una de las plazas de auxiliares administrativos se cubrió más tarde de lo previsto y a la existencia de una baja maternal que eximió al Consorcio del pago de las retribuciones a una trabajadora durante cuatro meses.</p> <p>El importe liquidado de Otros Gastos de Explotación asciende a 10.208.694 €. La cantidad prevista de cierre para esta partida fue de 8.249.402 €, sin embargo, debido a las nuevas necesidades que se presentaron como consecuencia del crecimiento de la actividad del Consorcio, se han tenido que realizar algunas modificaciones de crédito sobre el presupuesto inicial. De los 10.208.694 € empleados en este concepto, 9.842.312 € se han destinado como transferencias a empresas operadoras de la tarjeta del Consorcio y a financiar convenios de mejora de servicios.</p> <p>Ingresos:</p> <p>La partida más importante del haber es sin duda el importe neto de la cifra de negocios, 8.331.290 €, esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio. El importe previsto para este concepto fue de 7.449.186€, la diferencia es significativa, pero la desviación se debe al exceso de prudencia que se siguió al estimar su importe.</p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación (3.292.563 €) está compuesta tanto por las transferencias de financiación que la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y los ayuntamientos integrantes del Consorcio realizan a nuestra Entidad, como por las aportaciones recibidas de ayuntamientos de fuera del área metropolitana, con motivo de la firma de convenios de colaboración para extender a sus municipios el uso del billete único.</p>	
<p><u>Presupuesto de Financiación</u></p>	
<p>Estado de Dotaciones</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Adquisiciones de Inmovilizado 130.760 €, frente a una previsión inicial de 1.458.828 €, es sin duda la mayor desviación producida en el ejercicio, esta variación ha sido motivada, principalmente, por retrasos en la implantación en los autobuses de los sistemas GPRS y por la imposibilidad técnica de iniciar en este ejercicio las obras de la plataforma reservada para el transporte público, que finalmente comenzarán en el ejercicio 2008.</p> <p>De los 130.760 € empleados, la mayor parte (108.709 €) se ha destinado a la adquisición de postes y marquesinas y a la ejecución de algunas obras menores de adecuación de carreteras, mientras que el resto de la partida (22.051 €) se ha empleado en la adquisición de equipos informáticos y mobiliario de oficina.</p> <p>Estado de Recursos La partida de Recursos Procedentes de las Obligaciones asciende a 964.468 €</p> <p>3.Subvenciones y transferencias de capital. Estaba previsto en el presupuesto un importe de 781.426 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4.Transferencias de financiación de capital. Estaba previsto en el presupuesto un importe de 807.502 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Actividad corriente	no aplica	8.553.611,00	0	0,00	8.724.683,00	0	0,00	8.899.177,00	0	0,00
2	Actividad inversora	no aplica	306.979,00	0	0,00	313.118,00	0	0,00	319.381,00	0	0,00
3	PDP 95. Consorcio Ttes Granada. Act. corriente	n° convenios	589.142,00	30	19.638,07	600.925,00	30	20.030,83	612.943,00	30	20.431,43
4	PDP 95. Consorcio ttes Granada. Act. inversora	no aplica	1.651.785,00	0	0,00	1.684.821,00	0	0,00	1.718.517,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			11.101.517,00			11.323.547,00			11.550.018,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Aportación a empresas operadoras	nº viajeros/día	7.100.000,00	60.000	7.242.000,00	60.000	7.386.840,00	60.000
1	Mejora de líneas	nº adecuaciones	1.062.375,00	64	1.083.622,00	64	1.105.295,00	64
1	Mejora número y tiempo de servicios	nº adecuaciones	391.236,00	14	399.061,00	14	407.042,00	14
2	Adquisición y mejora de inmovilizado	nº adquisiciones	250.000,00	20	255.000,00	20	260.100,00	20
2	Implantación pastes y marquesinas	nº implantaciones	56.979,00	70	58.118,00	70	59.281,00	70
3	Convenios operadores y municipios	nº convenios	589.142,00	30	600.925,00	30	612.943,00	30
4	Ap. extraordinaria proyectos comunes	nº proyectos	860.341,00	15	877.548,00	13	895.099,00	13
4	Aport. extraordinaria. Ampliac. servicio Jaen-Granada-Aeropuerto	nº actuaciones	90.000,00	1	91.800,00	1	93.636,00	1
4	Implantación sistemas GPRS	nº actuaciones	101.444,00	4	103.473,00	4	105.542,00	4
4	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento)	nº actuaciones	200.000,00	3	204.000,00	3	208.080,00	3
4	Mejora infraestructuras de transporte	nº actuaciones	100.000,00	1	102.000,00	1	104.040,00	1
4	Programa instalaciones de tte de viajeros	nº actuaciones	300.000,00	3	306.000,00	3	312.120,00	3
Totales			11.101.517,00		11.323.547,00		11.550.018,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.81.51B	589.142	600.925		612.943
Total (C):	589.142	600.925		612.943
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN A empresas para mejora de tarifas A empr.operadoras para mejoras de servicio	89.142 500.000	90.925 510.000		92.743 520.200
Total (D):	589.142	600.925		612.943
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.81.51B	1.651.785	1.684.821		1.718.517
Total (C):	1.651.785	1.684.821		1.718.517
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Mejoras infraestructuras transporte Infraestr. (plataformas reservadas y acondic vías) Implantación sistemas GPRS Aportación extraordinaria proyectos comunes Programas de instalaciones de transportes Ap. extraordinaria. Servicio Jaen-Granada-Aeropuerto	100.000 200.000 101.444 860.341 300.000 90.000	102.000 204.000 103.473 877.548 306.000 91.800		104.040 208.080 105.542 895.099 312.120 93.636
Total (D):	1.651.785	1.684.821		1.718.517
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Área Metropolitana de Almería.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Área Metropolitana de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.298.270
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	1.298.270
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	384.847
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	211.666
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	211.666
c) Transferencias de financiacion	173.181
6. Gastos de Personal	221.450
a) Sueldos, salarios y asimilados	169.264
b) Cargas sociales	50.779
c) Provisiones	1.407
7. Otros gastos de explotacion	1.461.667
a) Servicios exteriores	1.449.930
b) Tributos	11.737
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	1.683.117
Resultado HABER	1.683.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	343.160
I. Inmovilizado Intangible:	164.160
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	164.160
II. Inmovilizado Material:	179.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	179.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	343.160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	216.660
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	216.660
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	126.500
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	126.500
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	343.160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
PREVISION 2009	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p>	
A) GASTOS	
<p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 221.450 €.</p>	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2009 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación del personal, y los gastos de prevención de riesgos laborales. Los incrementos en la masa salarial han sido calculados conforme al proyecto de PGE para 2009.</p>	
<p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 1.461.667 €. Esta partida comprende: 7a) servicios exteriores, 7b) tributos.</p>	
<p><u>La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 1.449.930 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios siendo la más importante la de pago de las tarifas a los operadores. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos necesarios para la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc).</p>	
<p><u>La partida 7.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 11.737 €, principalmente destinada a la atención de tributos locales, autonómicos y estatales que por necesidad de nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios.</p>	
B) INGRESOS	
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios,</u> con una cantidad asignada de 1.298.270€ para el año 2009. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2009.</p>	
<p><u>Otros ingresos de explotación,</u> con una cantidad asignada de 384.847 €. Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de Almería. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 173.181 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u>, con una asignación prevista para el año 2009 de 343.160 €, desglosado en <u>inmovilizado material</u>, por 179.000 €, entre los que destacan canceladoras, postes y marquesinas, mobiliario y equipos informáticos, e <u>inmovilizado intangible</u>, por 164.160 €, que comprende actuaciones en materia de programación de los sistemas de cancelación, información a los usuarios, aportaciones a los operadores para la pintura de los autobuses y la redacción del documento de avance del Plan de Transporte Metropolitano.</p>	
<p>Destacar que, como se ha explicado, en concepto de <u>aportación extraordinaria</u>, se dota un presupuesto de 113.160 € para iniciar la redacción del Plan de Transporte Metropolitano (70.000 €), y para realizar inversiones en infraestructura destinada al uso general, consistentes en postes y marquesinas (43.160 €).</p>	
<p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p>	
<p><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista de 126.500 €. Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>El importe total de las aportaciones de las corporaciones locales se ha estimado de forma que en conjunto su cuota anual no sufra un incremento superior al 3% respecto de la de 2008.</p>	
<p><u>Transferencias de financiación de capital</u>, con una asignación prevista de 216.660 €. Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía por importe de 103.500 € más una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 113.160 € con destino a iniciar la elaboración del Plan de Transporte Metropolitano Integrado y para realizar inversiones en infraestructura destinada al uso general, consistentes en postes y marquesinas.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
LIQUIDACIÓN AÑO 2007	
<p>No procede, por no existir la entidad en ese año.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportaciones a empresas privadas	Nº OPERADORES	1.298.270,00	4	324.567,50	1.343.709,00	4	335.927,25	1.390.739,00	4	347.684,75
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	126.500,00	6	21.083,33	130.928,00	6	21.821,33	135.510,00	6	22.585,00
3	Cobertura de costes de estructura	nº Viajeros	211.665,00	1.710.000	0,12	219.073,00	1.710.000	0,13	226.741,00	1.710.000	0,13
4	Consortio de Transportes de Almería. PDP.95. Act.corriente	no aplica	173.181,00	0	0,00	179.242,00	0	0,00	185.516,00	0	0,00
5	Consortio de Transportes de Almería. PDP.95. Act. inversora	no aplica	216.660,00	0	0,00	224.243,00	0	0,00	232.092,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			2.026.276,00			2.097.195,00			2.170.598,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Servicios operadores de lte empr. privadas	nº operadores	1.298.270,00	4	1.343.709,00	4	1.390.739,00	4
2	Aportaciones a empresas para imagen de autobuses	Actuaciones	70.000,00	104	72.450,00	104	74.986,00	104
2	Canceladoras	Actuaciones	16.500,00	104	17.078,00	104	17.675,00	104
2	Equipos informáticos	Adquisiciones	6.000,00	2	6.210,00	2	6.427,00	2
2	Mobiliario	Adquisiciones	3.000,00	1	3.105,00	1	3.214,00	1
2	Postes y marquesinas	Actuaciones	6.840,00	100	7.079,00	100	7.327,00	100
2	Programación y adaptación canceladoras	Actuaciones	20.000,00	104	20.700,00	104	21.424,00	104
2	Sistemas de información a usuarios	Actuaciones	4.160,00	1	4.306,00	1	4.457,00	1
3	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	211.665,00	1.710.000	219.073,00	1.710.000	226.741,00	1.710.000
4	Cobertura costes estructura	nº viajeros	83.181,00	1.710.000	86.092,00	1.710.000	89.106,00	1.710.000
4	Compensación menor recaudación tarifaria	nº operadores	90.000,00	4	93.150,00	4	96.410,00	4
5	Pytos comunes	nº instalaciones	43.160,00	100	44.671,00	100	46.234,00	100
5	Pytos comunes. Plan Transporte Metropolitano	nº fases	70.000,00	2	72.450,00	2	74.986,00	2
5	Sistemas cancelación	nº actuaciones	103.500,00	104	107.122,00	104	110.872,00	104
Totales			2.026.276,00		2.097.195,00		2.170.598,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.86.51B	173.181	179.242		185.516
Total (C):	173.181	179.242		185.516
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compensación menor recaudación tarifaria Cobertura costes estructura	90.000 83.181	93.150 86.092		96.410 89.106
Total (D):	173.181	179.242		185.516
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.745.86.51B	216.660		224.243		232.092	
Total (C):	216.660		224.243		232.092	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
Sistema cancelación	103.500		107.122		110.872	
Pytos comunes. Plan tie metropolitano	70.000		72.450		74.986	
Pytos. comunes. Postes y marquesinas	43.160		44.671		46.234	
Total (D):	216.660		224.243		232.092	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitanos del Área de Jaén.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitanos del Área de Jaén, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del
area de Jaen
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	400.000
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	400.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	402.549
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	221.402
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	221.402
c) Transferencias de financiacion	181.147
6. Gastos de Personal	155.653
a) Sueldos, salarios y asimilados	116.280
b) Cargas sociales	38.373
c) Provisiones	1.000
7. Otros gastos de explotacion	658.896
a) Servicios exteriores	84.754
b) Tributos	49.142
c) Otros gastos	525.000
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	12.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	12.000
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del
area de Jaen
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	814.549
Resultado HABER	814.549



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del
area de Jaen
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	379.000
I. Inmovilizado Intangible:	25.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	25.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	354.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	354.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	150.000
a) De la Junta de Andalucia	67.500
b) De otras Administraciones Publicas	82.500
TOTAL DOTACIONES	529.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del
area de Jaen
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	170.550
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	170.550
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	358.450
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	358.450
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	529.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<u>PREVISIÓN AÑO 2009</u>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<u>GASTOS</u>	
6. Gastos de personal (155.653 €)	
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, no produciéndose incremento de ésta, así como una revisión salarial de un 2%. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación.</p>	
7. Otros gastos de explotación (658.896 €)	
<p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 84.754 €) incluye los estudios y trabajos técnicos, la publicidad, el servicio de recaudación y los gastos necesarios para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de mantenimiento, etc).</p>	
<p>La partida 7.c (Otros gastos, 525.000 €) prevé las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como implantar durante el ejercicio nuevos servicios y mantener los existentes de transporte interurbano de viajeros por carretera.</p>	
<u>INGRESOS</u>	
1. Importe neto de la cifra de negocios (400.000 €)	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2009.</p>	
5. Otros ingresos de explotación (402.549 €)	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 181.147 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	
12. Ingresos Financieros (12.000 €)	
<p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio referenciada al Euribor medio para operaciones a tres meses.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (379.000 €)</p> <p><i>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (25.000 €)</i></p> <p style="padding-left: 40px;">Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas</p> <p><i>II. INMOVILIZADO MATERIAL (354.000 €)</i></p> <p style="padding-left: 40px;">Comprende como partida importante los proyectos relativos a las tarjetas de transporte, el equipamiento de paradas a través de marquesinas y postes y la adquisición de postes electrónicos como sistema de información a los usuarios. Se contempla la realización de determinadas actuaciones en diversas paradas a lo largo de varios ejercicios para atender las necesidades derivadas de cada municipio.</p> <p style="padding-left: 40px;">Se contempla la realización del proyecto "Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Jaén" donde se prevé la realización de un programa piloto que desarrolle políticas y actuaciones orientadas a la movilidad sostenible en el ámbito urbano y metropolitano.</p> <p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (150.000 €)</p> <p style="padding-left: 40px;">Se incluye una partida de 150.000 € para aportaciones a operadores de transporte para la modificación de la imagen de autobuses y para implantar el sistema de cancelación.</p> <p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p><i>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (170.550 €)</i></p> <p style="padding-left: 40px;">Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones.</p> <p><i>III. RECURSOS PROPIOS (358.450 €)</i></p> <p style="padding-left: 40px;">Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>LIQUIDACIÓN AÑO 2007</p> <p>No procede, por no existir la entidad en ese año.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen
Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportaciones a empresas privadas	no aplica	82.500,00	0	0,00	220.000,00	0	0,00	220.000,00	0	0,00
2	Inversiones en inmovilizado	n° actuaciones	70.950,00	12	5.912,50	220.000,00	12	18.333,33	231.000,00	12	19.250,00
3	Consorcio Transporte Área de Jaén. PDP 95. Act.inversora	no aplica	170.550,00	0	0,00	360.000,00	0	0,00	369.000,00	0	0,00
4	Plan de Movilidad Sostenible	n° proyectos	205.000,00	1	205.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Aportac. a empr. privadas. Act. corriente	n° operadores	68.750,00	10	6.875,00	192.500,00	10	19.250,00	247.500,00	10	24.750,00
6	Cobertura costes de estructura	n° viajeros	564.652,00	300.000	1,88	1.034.922,00	300.000	3,45	1.271.809,00	300.000	4,24
7	Consorcio Tte Área de Jaén. PDP 95. Act. corriente	no aplica	181.147,00	0	0,00	378.345,00	0	0,00	451.071,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.343.549,00			2.405.767,00			2.790.380,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Para imagen de autobuses	nº autobuses	41.250,00	30	110.000,00	40	110.000,00	40
1	Para sistema de cancelación	nº operadores	41.250,00	10	110.000,00	10	110.000,00	10
2	Inversiones en inmovilizado	nº actuaciones	70.950,00	12	220.000,00	12	231.000,00	12
3	A empr. privadas para imagen de autobuses	nº autobuses	33.750,00	30	90.000,00	30	90.000,00	30
3	A empr. privadas para sistema cancelación	nº operadores	33.750,00	10	90.000,00	10	90.000,00	10
3	Inversiones en inmovilizado	nº actuaciones	58.050,00	12	180.000,00	12	189.000,00	12
3	Plan de movilidad sostenible	nº proyectos	45.000,00	1	0,00	0	0,00	0
4	Plan Movilidad Sostenible	nº proyectos	205.000,00	1	0,00	0	0,00	0
5	A empr. privadas para integración tarifaria	nº operadores	68.750,00	10	192.500,00	10	247.500,00	10
6	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	584.652,00	300.000	1.034.922,00	300.000	1.271.809,00	300.000
7	Aportaciones a integración tarifaria	nº operadores	56.250,00	10	157.500,00	10	202.500,00	10
7	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	124.897,00	300.000	220.845,00	300.000	248.571,00	300.000
	Totales		1.343.549,00		2.405.767,00		2.790.380,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.87.51B	181.147	378.345	451.071	451.071
Total (C):	181.147	378.345	451.071	451.071
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura costes estructura Aportaciones a integración tarifaria	124.897 56.250	220.845 157.500	248.571 202.500	248.571 202.500
Total (D):	181.147	378.345	451.071	451.071
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.87.51B	170.550	360.000		369.000
Total (C):	170.550	360.000		369.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Inversiones en inmovilizado	58.050	180.000		189.000
Plan de movilidad sostenible	45.000	0		0
A empr. privadas para sistema cancelación	33.750	90.000		90.000
A empr.privadas para imagen autobuses	33.750	90.000		90.000
Total (D):	170.550	360.000		369.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Emergencias
Sanitarias
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	35.375.795
a) Ventas	2.186.425
b) Prestaciones de servicios	33.189.370
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	36.015.830
a) Consumo mercaderias	18.262
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.179.152
c) Trabajos realizados por otras empresas	34.818.416
5. Otros ingresos de explotacion	66.452.108
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	123.961
b.1) De la Junta de Andalucia	123.961
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	66.328.147
6. Gastos de Personal	49.580.946
a) Sueldos, salarios y asimilados	39.154.250
b) Cargas sociales	10.426.696
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.231.127
a) Servicios exteriores	16.025.127
b) Tributos	6.000
c) Otros gastos	200.000
8. Amortizacion del inmovilizado	5.039.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.039.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Empresa Publica de Emergencias
Sanitarias
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	106.866.903
Resultado HABER	106.866.903



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Emergencias
Sanitarias
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.431.908
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	4.431.908
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	2.183.240
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.248.668
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	4.431.908



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Emergencias
Sanitarias
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.431.908
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.173.668
b) Transferencias de Financiación	2.258.240
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	4.431.908



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>Presupuesto de explotación</p>	
<p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad y la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2009.</p>	
<p>El crecimiento total de transferencias para el año 2009 se situará en 69 miles de euros (0,07%) de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2008, que podemos agrupar en dos grandes líneas de actuación:</p>	
<p>a) La actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante, donde se produce un incremento de transferencias de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2008 de 1.301 miles de euros (1,31%), que se desglosa como sigue:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de los costes de compras de bienes y servicios 304 miles de euros, como consecuencia del crecimiento de IPC (0,31%); reducción de 413 miles de euros (-0,42%). que se espera obtener, principalmente, de la readaptación de los equipos aéreos. - Incremento de los costes de personal en 1.410 miles de euros. De ellos se destinan 1.713 miles de euros para hacer frente a la subida de IPC prevista para el ejercicio, y para hacer frente a las necesidades derivadas de la carrera profesional e incremento de antigüedad 118 miles de euros. Paralelamente se produce una reducción en otros gastos sociales de 421 miles de euros. 	
<p>b) El desarrollo de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, que disminuyen en 1.231 miles de euros (-1,24%). La disminución más significativa se produce en el programa correspondiente a Salud Responde por un importe de 2.420 miles de euros como consecuencia, principalmente, de la menor previsión de llamadas a recibir en el ejercicio. El programa de transporte de críticos crece en 898 miles de euros por el aumento en los precios de los equipos de críticos y de las horas de vuelo de los helicópteros. El programa de coordinación de urgencias se incrementa en 237 miles de euros como consecuencia del aumento de la demanda, lo que obliga a aumentar las horas de teleoperación y a dotar 1500 horas de médico coordinador. Por último, el Plan Romero crece 54 miles de euros.</p>	
<p>c) El desglose de las ventas es el que sigue (en miles de euros):</p>	
Accidentes de tráfico	1.581
Accidentes laborales	211
Dispositivos especiales	130
Cías. Seguro enfermedad	254
Otros	10
<p>Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">Adicionalmente se han obtenido 124 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2009 ascienden a 4.432 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <p>a) Inversiones financiadas a través de fondos FEDER, por 2.174 miles de euros con destino a los siguientes programas de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 899 miles de euros. - Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 705 miles de euros. - Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 232 miles de euros. - Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 251 miles de euros. - Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 87 miles de euros. <p>Estas inversiones se corresponden a la continuación de las actuaciones iniciadas con fondos obtenidos en el ejercicio 2007 y que finalizarán en 2012.</p> <p>b) Otras inversiones por 2.258 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotación de la infraestructura de bases asistenciales, por importe de 73 miles de euros. - Se presupuestan 2.110 miles de euros para hacer frente a la renovación del inmovilizado cuya vida útil se encuentra superada, donde podemos destacar las inversiones dirigidas a la reposición de vehículos y equipamiento y su adaptación a las necesidades de la actividad 061 con destino a renovación de flota y la reposición de equipamientos electromédico, equipos de proceso de información, mobiliario e instalaciones con objeto de poder garantizar una atención de calidad y mantener la capacidad asistencial de EPES, de acuerdo con el plan de renovación de inmovilizado de la Empresa. - 75 miles de euros con destino a adquisición de equipamiento para dotación del CMAT. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4							
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).											
ESTADOS FINANCIEROS											
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS											
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)											
	PREVISION	EJECUCION	DIFERENCIAS	VARIACIONES							
	AÑO 2007	AÑO 2007		INCREMENTO	MODIFICACION	VENTAS	RECLASIFICACIONES	AMORTIZACIONES	OTROS	TOTAL	%
	DEBE			ACTIVABLES	CONSOLIDABLES		CORRIENTES				
A) GASTOS											
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación											
2. Aprovisionamientos	29,426,018	29,164,193	261,825	0	0	-25,601	0	0	267,426	261,825	0.89%
a) Consumo de mercaderías	39,546	16,734	22,814	0	0	-546	0	0	23,362	22,814	57.69%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1,048,605	994,722	53,883	0	0	-972	0	0	54,855	53,883	5.14%
c) Otros gastos externos	28,337,865	28,152,737	185,128	0	0	-24,081	0	0	209,209	185,128	0.65%
3. Gastos de personal	40,824,742	40,898,957	-225,385	0	0	-162,925	0	0	389,310	226,385	0.55%
a) Sueldos, salarios y asimilados	31,903,296	31,981,635	-78,339	0	0	-160,781	0	0	82,442	-78,339	-0.25%
b) Cargas sociales	9,021,446	8,716,722	304,724	0	0	-2,144	0	0	306,868	304,724	3.38%
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	5,038,668	-5,038,668	0	0	0	0	-5,038,668	0	-5,038,668	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	-265,307	-265,307	0	0	-265,307	0	0	0	-265,307	0
a) Variación de provisiones de existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0	265,307	-265,307	0	0	-265,307	0	0	0	-265,307	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	15,813,003	12,400,371	3,412,632	0	0	-26,502	3,123,739	0	315,395	3,412,632	21.58%
a) Servicios exteriores	15,789,003	12,395,221	3,393,782	0	0	-26,502	3,123,739	0	296,545	3,393,782	21.49%
b) Tributos	24,000	5,150	18,850	0	0	0	0	0	18,850	18,850	78.54%
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	479	-479	0	0	0	0	0	-479	-479	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y asimilados	0	479	-479	0	0	0	0	0	-479	-479	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	-	157,417	-157,417	-	-	-	-	-	-	-	-
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	-	157,417	-157,417	-	-	-	-	-	-	-	-
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
(A1+A2+B1-B11)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	3,595	-3,595	0	0	0	0	-3,595	0	-3,595	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	3,130,390	-3,130,390	0	0	0	-3,123,739	0	-6,651	-3,130,390	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	-	2,020,606	-2,020,606	-	-	-	-	-	-	-	-
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	-	2,020,606	-2,020,606	-	-	-	-	-	-	-	-
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
(A11+A12+B11-B11)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AV-A15-A16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	86,163,763	90,701,360	-4,537,597	0	0	-480,335	0	-5,042,263	985,001	-4,537,597	-5.27%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

ESTADOS FINANCIEROS				VARIACIONES							
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS											
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)											
HABER	PREVISION AÑO 2007	EJECUCION AÑO 2007	DIFERENCIAS	INCREMENTO ACTIVACION/COSTE	INCREMENTO CONSOLIDABLES	VENTAS Y OT. SUBVENC.	REGLAR CONTABLE	ABORT	OTROS	TOTAL	%
I. INGRESOS											
1. Importe neto de la cifra de negocios	1,377,339	1,645,637	-268,298	0	0	-268,298	0	0	0	-268,298	-19.48%
a) Ventas	1,377,339	1,645,637	-268,298	0	0	-268,298	0	0	0	-268,298	-19.48%
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Devoluciones y "respaldos" sobre ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Otros ingresos de explotación	84,786,424	83,743,236	1,043,188	0	0	-223,781	0	0	1,266,969	1,043,188	1.23%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	223,781	-223,781	0	0	-223,781	0	0	0	-223,781	0
b) Subvenciones y otras transferencias	199,750	214,119	-14,369	0	0	0	0	0	-14,369	-14,369	-7.19%
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de explotación	84,586,674	83,305,336	1,281,338	0	0	0	0	0	1,281,338	1,281,338	1.51%
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	-2,178,023	-2,178,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)											
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B2+A1-IV)											
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	5,042,263	-5,042,263	0	0	0	0	-5,042,263	0	-5,042,263	0
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-5,042,263	-5,042,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B12+A14-IV)											
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B1+A15+A16)											
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	86,163,763	90,701,360	-4,537,597	0	0	-492,079	0	-5,042,263	996,745	-4,537,597	-5.27%

(En Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Empresa y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 25.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2007:</p> <p>En los cuadros anteriores, se recoge un resumen de las citadas modificaciones que describimos a continuación:</p> <p>-SAS: Estas modificaciones recogen el traspaso a transferencias de financiación de explotación de los importes previstos para la ejecución de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud.</p> <p>-Salud 24 H: Para recoger una transferencia de financiación de explotación de programas de colaboración con la Consejería de Salud.</p> <p>-PICA: Recoge una transferencia finalista de la Administración General del Estado y destinada al programa de Estrategias de Salud.</p> <p>-Salud Responde: Incluye el conjunto de modificaciones habidas al cierre del ejercicio y correspondería, principalmente, a la minoración del programa de Salud Responde, como consecuencia de los retrasos habidos en el plan de extensión del mismo.</p> <p>- En fecha 27 de junio de 2007 se realiza una propuesta de documento OP que recoge el descuento correspondiente a una minoración de crédito por 387.244 euros, que tiene su origen en el exceso de transferencias de explotación aplicadas a inversiones en el ejercicio 2001.</p> <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 98,5% de las transferencias finales.</p> <p>EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones las agrupamos en este documento en cuatro tipos de causas a efectos de presentación y que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ventas: recoge la diferencia entre los gastos e ingresos presupuestados y los realmente incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros. b) Reclasificaciones contables: bajo este apartado incluimos la transferencia a la Fundación lavante, para la que el importe presupuestado (previsión) figura en línea distinta a la que se ha contabilizado su gasto real (ejecución). c) Amortizaciones: Esta columna no tiene efecto sobre el resultado final del ejercicio ya que sólo evidencia movimientos contables y es consecuencia del tratamiento previsto en el Plan de Contabilidad 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">vigente para el inmovilizado financiado con subvenciones y/o transferencias de financiación de capital.</p> <p>d) Otros: recoge el resto de desviaciones y que serán explicadas a lo largo del presente informe.</p> <p>GASTOS</p> <p>Análisis de variaciones</p> <p>a) Aprovisionamientos</p> <p>La desviación global de este epígrafe es de 0,89%.</p> <p>La principal variación de este epígrafe corresponde con el ahorro en costes motivado en su mayor parte por el menor número de llamadas recibidas en Salud Responde. Esto supone un 0,5% de desviación respecto de la cantidad prevista.</p> <p>El resto de variaciones responden a multitud de causas, siendo la mayoría de ellas de escaso importe.</p> <p>b) Gastos de personal</p> <p>La desviación global de esta partida fue del 0,55%.</p> <p>c) Amortizaciones</p> <p>Las desviaciones se producen porque en el presupuesto de explotación no se recoge ninguna cantidad en concepto de amortizaciones ya que no supone gasto efectivo para la empresa. Véase además el apartado de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio, más abajo.</p> <p>d) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del 21,58 %.</p> <p>La principal desviación es la que aparece recogida en el apartado de reclasificaciones corresponde a los programas de Fundación lavante, por 3.123.739 euros. (Ver apartado siguiente).</p> <p>El resto de desviaciones recogidas dentro de Otros, suponen un 2% del total y se corresponden con variaciones de pequeño importe.</p> <p>e) Gastos extraordinarios</p> <p>Dentro de reclasificaciones se recogen los gastos correspondientes a los programas de Fundación lavante, inicialmente presupuestados en otros gastos de explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">INGRESOS</p> <p style="text-align: center;">Análisis de variaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Las ventas netas de provisiones se corresponden, sensiblemente, con la cantidad presupuestada inicialmente. b) Obtención de ingresos financieros. Estos ingresos no eran previsibles a la fecha de realización del PAIF ya que dependen de variables aleatorias como son la corriente de cobros y pagos, variables exógenas al control de la empresa y de difícil previsión. c) Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: este apartado se corresponde, prácticamente, con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación. d) Resultados extraordinarios: Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control/Ingresos extraordinarios: recoge el beneficio obtenido en la enajenación de diversos bienes del inmovilizado material de la empresa una vez finalizada su vida útil. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE CAPITAL

MODIFICACIONES PAIF 2007		
	LEY PPTO	ARIAM
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
Adquisiciones de inmovilizado	4,899,552	4,959,454
TOTAL DOTACIONES	4,899,552	4,959,454
Subvenciones de capital de la Junta	<u>2,250,000</u>	<u>2,250,000</u>
Subvenciones de capital de otros	<u>0</u>	<u>0</u>
Transferencias de financiación de capital Consejería Salud	<u>2,649,552</u>	<u>2,709,454</u>
TOTAL RECURSOS	4,899,552	4,959,454
INGRESOS - GASTOS (DEFICIT)/SUPERAVIT	0	0

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	VARIACIONES EJECUCION			EXPLICACION VARIACIONES EJECUCION			
	PREVISION AÑO 2007	EJECUCION AÑO 2007	VARIACION	EJECUCION PPTO AÑO ANT.	EJECUCION PPTO AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE DOTACIONES							
1. Recursos aplicados en las operaciones	0	112,328	-112,328	0	0	-112,328	-112,328
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0		0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	4,959,454	4,836,071	123,383	-3,962,574	4,085,957	0	123,383
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	70,526	-70,526	-70,526	0	0	-70,526
b) Inmovilizaciones materiales	4,959,454	4,765,545	193,909	-3,892,048	4,085,957	0	193,909
c) Inmovilizaciones financieras							
c1) Empresas del grupo							
c2) Empresas asociadas							
c3) Otras inversiones financieras						0	0
4. Adquisición de acciones propias							
5. Reducciones de capital							
6. Dividendos							
-A la junta de andalucia							
-A otros							
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo							
a) Empréstitos y otros pasivos análogos							
b) De empresas del grupo							
c) De empresas asociadas							
d) De otras deudas							
e) De proveedores de inmovilizado y otros							
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	-38,130	38,130			38,130	38,130
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0	161,513	-161,513	0	0	-161,513	-161,513
TOTAL DOTACIONES	4,959,454	5,071,782	-112,328	-3,962,574	4,085,957	-235,711	-112,328

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	VARIACIONES EJECUCION			EXPLICACION VARIACIONES EJECUCION			
	PREVISION AÑO 2007	EJECUCION AÑO 2007	VARIACION	EJECUCION PPTO AÑO ANT.	EJECUCION PPTO AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE RECURSOS							
1. Recursos procedentes de las operaciones		0	0				0
2. Aportaciones de accionistas							
a) Ampliaciones de capital							
-De la Junta de Andalucía							
-De Organismos Autónomos							
-De otros							
b) Para compensación de pérdidas							
3. Subvenciones de capital	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0
-De otros			0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de capital	2.709.454	2.709.454	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo							
a) Empréstitos y otros pasivos análogos							
b) De empresas del grupo							
c) De empresas asociadas							
d) De otras empresas							
e) De proveedores de inmovilizado y otros							
6. Enajenación de inmovilizado	0	112.328	-112.328	0	0	-112.328	-112.328
a) Inmovilizaciones inmateriales							
b) Inmovilizaciones materiales	0	112.328	-112.328	0	0	-112.328	-112.328
c) Inmovilizaciones financieras							
c1) Empresas del grupo							
c2) Empresas asociadas							
c3) Otras inversiones financieras							
7. Enajenación de acciones propias							
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras							
a) Empresas del grupo							
b) Empresas asociadas							
c) Otras inversiones financieras							
TOTAL RECURSOS	4.959.454.00	5.071.782	-112.328	0	0	-112.328	-112.328

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p data-bbox="395 678 1187 848">El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Empresa y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 25.3 de la Ley de Presupuestos para el año 2007, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2007. Para el caso de las transferencias de financiación de capital, las modificaciones recogen la generación del crédito necesario para acometer las inversiones del programa ARIAM, por 59.902 euros, según se muestra en los cuadros anteriores.</p> <p data-bbox="395 875 667 898">1 ESTADO DE RECURSOS</p> <p data-bbox="427 925 1187 996">La variación se produce como consecuencia de los recursos generados por la enajenación de inmovilizado material de la empresa una vez ha finalizado su vida útil y que asciende a 112.328 euros (ver 2c siguiente).</p> <p data-bbox="395 1048 689 1070">2 ESTADO DE DOTACIONES</p> <p data-bbox="395 1097 1187 1144">Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="427 1171 1187 1413">a) Ejecución presupuesto año anterior: como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Empresa contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. En este apartado, se recogen las inversiones financiadas con presupuesto del ejercicio anterior y cuya recepción se ha realizado en el corriente. Se corresponde, principalmente, con las inversiones en la construcción y equipamiento de los nuevos centros de coordinación de urgencias de Cádiz, por 1.486 miles de euros, Salud Responde y CCU de Jaén, por 341 miles de euros; y con las inversiones de reposición por 1.558 miles de euros. <li data-bbox="427 1440 1187 1610">b) Ejecución presupuesto año siguiente: En este apartado se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. Se corresponde principalmente con los programas financiados con fondos FEDER, por 2.250 miles de euros, de los cuales sólo se han ejecutado 5 miles de euros, y con las inversiones de reposición por 2.131 miles de euros, de las que al cierre se habían ejecutado 867 miles de euros. <li data-bbox="427 1637 1187 1709">c) En el apartado de otros se recoge la aplicación a resultados de los beneficios en la enajenación de inmovilizado material y, la dotación a la provisión por responsabilidades <p data-bbox="395 1760 1187 1807">La variación de capital circulante, recoge los movimientos netos habidos de las variaciones anteriores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210)	POBLACION	67.624.073,00	8.059.461	8,39	71.005.277,00	8.059.461	8,81	75.975.646,00	8.059.461	9,43
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)	POBLACION	33.189.370,00	8.059.461	4,12	34.848.838,00	8.059.461	4,32	37.288.258,00	8.059.461	4,63
3	PROGRAMAS DE COLABORACION CON FUNDACION IAVANTE(PDP210)	ACCIONES FORMATIVAS	0,00	0	0,00	420.708,00	10	42.070,80	450.158,00	10	45.015,80
4	FORMACION EPES (FSE)(PDP210)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	8	15.495,13	132.000,00	8	16.500,00	136.000,00	8	17.000,00
5	CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP210)	N° HELIPUERTOS CONSTRUIDOS	898.446,00	5	179.689,20	916.415,00	5	183.283,00	934.743,00	5	186.948,60
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	705.242,00	90	7.836,02	719.347,00	100	7.193,47	733.734,00	100	7.337,34



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210)	Nº SERV. PROV.CON SIST. GESTIÓN FLOTAS IMPLANTADO	231.856,00	4	57.964,00	236.494,00	4	59.123,50	241.223,00	4	60.305,75
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO (FEDER)(PDP 210)	Nº UVIS MOV. EQUIP. Hº CLIN. DIGITALIZADA INSTALAD	251.180,00	24	10.465,83	256.204,00	24	10.675,17	261.328,00	24	10.888,67
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES: SMS, MMS, CHAT, ETC. (FEDER)(PDP210)	Nº NUEVOS CANALES INCORPORADOS	86.944,00	1	86.944,00	88.683,00	1	88.683,00	90.457,00	1	90.457,00
10	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP210)	Nº DE CENTROS	3.148.739,00	1	3.148.739,00	3.306.176,00	1	3.306.176,00	3.537.609,00	1	3.537.609,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			106.259.811,00			111.930.142,00			119.649.156,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ	POBLACION	67.624.073,00	8.059.461	71.005.277,00	8.059.461	75.975.646,00	8.059.461
2	COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE: ROMERO Y VIRGEN CABEZA	POBLACION	738.256,00	8.059.461	775.169,00	8.059.461	829.431,00	8.059.461
2	COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS	POBLACION	4.974.689,00	8.059.461	5.223.423,00	8.059.461	5.589.063,00	8.059.461
2	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	9.137.667,00	8.059.461	9.594.550,00	8.059.461	10.266.169,00	8.059.461
2	SALUD RESPONDE(CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	18.338.758,00	8.059.461	19.255.696,00	8.059.461	20.603.595,00	8.059.461
3	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE: DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACION EPES	ACCIONES FORMATIVAS	0,00	0	420.708,00	10	450.158,00	10
4	FORMACION EPES (FSE)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	8	132.000,00	8	136.000,00	8
5	CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA (FEDER)	Nº HELIPUERTOS CONSTRUIDOS	898.446,00	5	916.415,00	5	934.743,00	5
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER)	% GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	705.242,00	90	719.347,00	100	733.734,00	100
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS (FEDER)	Nº SERV. PROV. CON SIST. GESTION FLOTAS IMPLANTADO	231.856,00	4	236.494,00	4	241.223,00	4
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO (FEDER)	Nº UVIS MOV. EQUIP. Hª CLIN. DIGITALIZADA INSTALAD	251.180,00	24	256.204,00	24	261.328,00	24
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES: SMS, MMS, CHAT, ETC (FEDER)	Nº NUEVOS CANALES INCORPORADOS	86.944,00	1	88.683,00	1	90.457,00	1
10	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE	Nº DE CENTROS	3.148.739,00	1	3.306.176,00	1	3.537.609,00	1
Totales			106.259.811,00		111.930.142,00		119.649.156,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1900.01.440.56.41C DE LA CONSEJERIA DE SALUD	66.328.147	72.361.009		77.426.279
Total (C):	66.328.147	72.361.009		77.426.279
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	66.328.147	72.361.009		77.426.279
Total (D):	66.328.147	72.361.009		77.426.279
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1900.16.440.00.41C (FSE) DE LA CONSEJERIA DE SALUD	123.961	132.000		136.000
Total (C):	123.961	132.000		136.000
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES	123.961	132.000		136.000
Total (D):	123.961	132.000		136.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1900.01.740.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD	2.258.240	2.371.152	2.537.133	2.537.133
Total (C):	2.258.240	2.371.152	2.537.133	2.537.133
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	2.258.240	2.371.152	2.537.133	2.537.133
Total (D):	2.258.240	2.371.152	2.537.133	2.537.133
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1900.17.740.17.41C (FEDER) DE LA CONSEJERIA SALUD	2.173.668	2.217.143		2.261.485
Total (C):	2.173.668	2.217.143		2.261.485
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	2.173.668	2.217.143		2.261.485
Total (D):	2.173.668	2.217.143		2.261.485
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitanos del Campo de Gibraltar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitanos del Campo de Gibraltar, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	250.000
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	250.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	695.727
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	100
b) Subvenciones y otras transferencias	383.495
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	383.495
c) Transferencias de financiacion	312.132
6. Gastos de Personal	278.952
a) Sueldos, salarios y asimilados	212.566
b) Cargas sociales	66.386
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	666.775
a) Servicios exteriores	395.000
b) Tributos	2.500
c) Otros gastos	269.275
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	945.727
Resultado HABER	945.727



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	498.500
I. Inmovilizado Intangible:	35.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	35.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	385.500
1. Terrenos y construcciones	25.000
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	360.500
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	78.000
1. Instrumentos de patrimonio	78.000
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	498.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	300.225
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	300.225
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	198.275
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	198.275
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	498.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2009</u>	
<p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2009 es la siguiente:</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
GASTOS	
6. Gastos de personal (278.952 €)	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2009 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación.</p>	
7. Otros gastos de explotación (666.775 €)	
<p>La partida 7.a (servicios exteriores 395.000 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados de las mejoras de servicios que se pondrán en marcha en este ejercicio. Esta partida se mantiene con respecto al ejercicio anterior, ajustándolo a los datos reales de explotación.</p>	
<p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 269.275 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p>	
INGRESOS	
1. Importe neto de la cifra de negocios (250.000 €)	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2009, se estiman alcanzar.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;">5. Otros ingresos de explotación (695.727 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 312.132 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p style="text-align: center;">1. Adquisiciones de inmovilizado (498.500 €)</p> <p>Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (162.500 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.</p> <p>Otra partida importante es la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 113.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo, y una partida de 60.000€ destinada a la implantación del programa de instalaciones de transportes.</p> <p>Así mismo se prevén gastos derivados de la continua adaptación tecnológica del sistema, con equipos para el Nodo de Explotación de Red conjunto entre Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar, e inversiones de carácter inmaterial destinadas a aplicaciones informáticas de explotación.</p> <p>Se incluye asimismo una partida de 78.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
<p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (300.225 €)</p>	
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. De los cuales, 138.000 € están destinados a financiar diferentes proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía, entre los que se incluyen el proyecto de transporte limpio y el programa de instalaciones de transportes.</p>	
<p>3. Recursos propios (198.275 €)</p>	
<p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2007:</u></p>	
<p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitanos del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2007 han sido los siguientes:</p>	
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p>	
<p><i>GASTOS:</i></p>	
<p><i>3. Gastos de Personal (227.539 €)</i></p>	
<p>La partida prevista inicialmente ascendía a 241.086 €, de los cuales se han ejecutado 227.539 €, que corresponde al total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio. El capítulo está ejecutado casi en un 95%, puesto que el ejercicio que se liquida, ha sido el primero en el que el Consorcio ha tenido al personal contratado durante la totalidad del mismo.</p>	
<p><i>6. Otros Gastos de Explotación. (247.354 €)</i></p>	
<p>Había una previsión inicial de 613.227 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes, ejecutándose gastos por importe de 247.354 €.</p>	
<p>La desviación principal se ha debido a que la puesta en marcha de la tarjeta única de transporte no se produjo hasta mediados del mes de mayo. Por ello, los gastos incurridos en la compensación a los operadores por menor recaudación han sido inferiores a los inicialmente previstos.</p>	
<p>Entre los gastos de explotación destacan los estudios y trabajos técnicos realizados para la puesta en marcha de la tarjeta, el servicio de atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación y las actuaciones llevadas a cabo para dar a conocer la nueva tarjeta de transporte y el sistema tarifario implantado por el Consorcio de Transporte.</p>	
<p><i>INGRESOS</i></p>	
<p><i>1. Importe neto de la cifra de negocios (141.616 €)</i></p>	
<p>Inicialmente se estimaron unos ingresos por el ejercicio completo de 250.000 €.</p>	
<p>La desviación se debe a que los ingresos por la venta de tarjetas de transporte comenzaron a percibirse a partir del mes de mayo y recogen la recaudación efectiva hasta el 31</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>de diciembre. Además al tratarse del primer ejercicio en el que se ha vendido la tarjeta, el número de usuarios de ésta es todavía mucho menor al del billete sencillo.</p>	
<p>4. Otros ingresos de explotación (1.048.654 €)</p>	
<p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones tanto de corriente como de capital de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p>	
<p>Dentro de ellas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 529.336 €, de los cuales 271.896 € lo son por transferencias corrientes, 153.000 € por transferencias de capital y 104.440 € por aportaciones extraordinarias para proyectos comunes.</p>	
<p>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 519.318 €.</p>	
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p><i>ESTADO DE DOTACIONES</i></p>	
<p>3. Adquisiciones de inmovilizado. (246.180 €)</p>	
<p>El Consorcio ha contado con una partida inicial de 444.440 €.</p>	
<p>Las inversiones en Inmovilizado Inmaterial realizadas por el Consorcio en el presente ejercicio han ascendido a 33.940 €. Entre ellas destacan las destinadas a la adquisición del software del programa con el que se realizan las compensaciones a los operadores, así como la renovación de la marca del Consorcio y la adquisición de un software con el que practicar las recargas de las tarjetas desde la sede del Consorcio.</p>	
<p>La inversión en Inmovilizado Material correspondiente a este ejercicio ha ascendido a 89.532 €, constituyendo la principal inversión aquella destinada a la adquisición de los postes indicativos de paradas del Consorcio, diverso material informativo para el usuario del transporte público, ventanas informativas, así como un servidor, con mayor capacidad de almacenamiento de datos, necesario a la vista del incremento de la actividad del Consorcio.</p>	
<p>En relación a las cantidades previstas para incentivar la integración en el Consorcio a los operadores de transporte, a través de la incorporación de la imagen corporativa y la adaptación</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>de sus canceladoras al nuevo sistema de validación, la desviación que se ha producido se debe a que a 31 de diciembre de 2007 aún quedaban autobuses por pintar.</p>	
<p>ESTADO DE RECURSOS</p>	
<p>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</p>	
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	
<p>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</p>	
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportaciones a empresas privadas.Act. inversora	n° operadores	22.000,00	4	5.500,00	22.770,00	4	5.692,50	23.567,00	4	5.891,75
2	Inversiones en inmovizado	n° de inversiones	176.275,00	10	17.627,50	182.445,00	12	15.203,75	188.830,00	15	12.588,67
3	PDP 95.Consorcio Ttes Campo Gibraltar.Activ. inversora	No aplica	300.225,00	0	0,00	310.733,00	0	0,00	321.608,00	0	0,00
4	Aportacion empr.prvadas. Act. corriente	n° viajeros	328.100,00	1.750.000	0,19	339.584,00	2.000.000	0,17	351.469,00	2.500.000	0,14
5	Cobertura costes de Estructura	n° viajeros	303.395,00	1.750.000	0,17	314.014,00	2.000.000	0,16	325.004,00	2.500.000	0,13
6	PDP 95.Consorcio ttes Campo Gibraltar. Act. Corriente	n° viajeros	312.132,00	1.750.000	0,18	323.057,00	2.000.000	0,16	334.364,00	2.500.000	0,13
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.442.127,00			1.492.603,00			1.544.842,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF-2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Para imagen de autobuses	nº operadores	11.000,00	4	11.385,00	4	11.783,00	4
1	Para incentivos a la integración	nº operadores	11.000,00	4	11.385,00	4	11.784,00	4
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	176.275,00	10	182.445,00	12	188.830,00	15
3	A empr.privadas para incentivos a la integración	nº operadores	9.000,00	4	9.315,00	4	9.641,00	3
3	Aportación inversiones inmovilizado	nº inversiones	144.225,00	10	149.273,00	12	154.497,00	15
3	PDP 95.Aport. extraordinaria para proyectos comunes	nº proyectos	138.000,00	2	142.830,00	3	147.829,00	3
3	Para imagen de autobuses adicional al cito. programa	nº operadores	9.000,00	4	9.315,00	4	9.641,00	3
4	Compensación mejora servicios	nº viajeros	27.500,00	1.750.000	28.463,00	2.000.000	29.459,00	2.500.000
4	Compensación por menor recaudación tarifaria según cito-programa	nº viajeros	300.600,00	1.750.000	311.121,00	2.000.000	322.010,00	2.500.000
5	Cobertura costes estructura	nº viajeros	303.395,00	1.750.000	314.014,00	2.000.000	325.004,00	2.500.000
6	A empr. privadas compensación por mejora de servicios	nº viajeros	22.500,00	1.750.000	23.288,00	2.000.000	24.103,00	2.500.000
6	A empr.privadas para compensación menor recaudación tarifaria	nº viajeros	41.400,00	1.750.000	42.849,00	2.000.000	44.349,00	2.500.000
6	Cobertura costes estructura	nº viajeros	248.232,00	1.750.000	256.920,00	2.000.000	265.912,00	2.500.000
	Totales		1.442.127,00		1.492.603,00		1.544.842,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que compone un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Importe
	Importe			
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.84.51B	312.132	323.057		334.364
Total (C):	312.132	323.057		334.364
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Empr.privadas menor recaudación tarifaria Empr.privadas para mejora de servicios Cobertura costes estructura	41.400 22.500 248.232	42.849 23.288 256.920		44.349 24.103 265.912
Total (D):	312.132	323.057		334.364
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.84.51B	300.225	310.733		321.609
Total (C):	300.225	310.733		321.609
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Para proyectos comunes	138.000	142.830		147.829
Inversiones inmovilizado	144.225	149.273		154.498
Imagen de autobuses adicional al cto-programa	9.000	9.315		9.641
A Empr. privadas incentivos a la integración	9.000	9.315		9.641
Total (D):	300.225	310.733		321.609
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.465.054
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	2.465.054
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	4.866.676
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.708.137
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	2.708.137
c) Transferencias de financiacion	2.158.539
6. Gastos de Personal	861.800
a) Sueldos, salarios y asimilados	586.424
b) Cargas sociales	275.376
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	6.469.930
a) Servicios exteriores	1.011.638
b) Tributos	10.000
c) Otros gastos	5.448.292
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	7.331.730
Resultado HABER	7.331.730



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.841.120
I. Inmovilizado Intangible:	191.500
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	191.500
II. Inmovilizado Material:	887.620
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	887.620
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	762.000
1. Instrumentos de patrimonio	762.000
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.841.120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.019.804
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.019.804
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	821.316
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	811.316
b) Recursos procedentes de las operaciones	10.000
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.841.120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
MEMORIA PREVISION 2009	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p>	
A) GASTOS	
<p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 861.800 €.</p>	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2009 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación del personal, y los gastos de prevención de riesgos laborales. Esta partida ha aumentado debido al IPC.</p>	
<p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 6.469.930 €. Esta partida comprende: 7a) servicios exteriores, 7b) tributos, 7c) otros gastos de gestión corriente.</p>	
<p><u>La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 1.011.638 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de servicio así como la reparación de paneles informativos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos necesarios para la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc).</p>	
<p><u>La partida 7.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 10.000 €, principalmente destinada a los gastos de las distintas publicaciones en BOE, BOP y BOJA que por necesidad de nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios.</p>	
<p><u>La partida 7.c) Otros gastos de gestión corriente,</u> con una asignación de 5.448.292 € prevista en el de Anteproyecto de presupuesto para el año 2009, prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto en autobús interurbano(2.200.000 €) como en servicio marítimo (2.126.900 €) , así como la aportación a operadores de transporte de autobús urbanos (58.892 €) y aportación a RENFE (100.000 €), cuya integración en el Consorcio está prevista para el primer trimestre del año, aportación a empresa privada para mejoras de nuevos servicios adicionales previstos en el contrato programa que son los correspondientes a las líneas (M-050;M-051;M-032;M-052;M130) así como aquellas otras líneas que están actualmente en estudio para su puesta en marcha (842.500 €), y otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la puesta en marcha de un proyecto de pedanías.</p>	
B) INGRESOS	
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios,</u> con una cantidad asignada de 2.465.054 € para el año 2009. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2009.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u>, con una cantidad asignada de 4.866.676 €. Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 2.158.539 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u>, con una asignación prevista para el año 2009 de 1.841.120 €.</p> <p>Comprende como partidas más importantes las inversiones en edificios de terminales marítimas (120.000 €), en infraestructuras de paradas metropolitanas (170.000 €), e Inversiones inmateriales (191.500 €), así como información a los usuarios a través del Call Center y Z-card.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista de 811.316 €. Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.</p> <p><u>Transferencias de financiación de capital</u>, con una asignación prevista de 1.019.804 €. Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía por importe de 663.804 € más una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 356.000 € con destino a partidas que contemplan actuaciones en edificios y equipamientos de paradas de la Red de Consorcios, Centro de información a los usuarios y aportaciones para el proyecto biodiesel (depósitos, combustible y mantenimiento).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">MEMORIA LIQUIDACION 2007</p> <p>En sesión del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 27 de Noviembre del 2006 resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2007.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2007 son las siguientes.</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal: Liquidación del ejercicio 2007: 585.713 €. Esta partida comprende los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales del 2007. La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, asimilados por importe de 458.693 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2007, y cargas sociales por un importe de 127.020 €. Importe de PAIF 2007: 611.612 €. Resultando una desviación positiva sin demasiada incidencia, debida a cobertura de plazas con carácter temporal, para suplir tres bajas de maternidad.</p> <p>Otros gastos de explotación: Liquidación del ejercicio 2007: 4.584.497 €. Esta partida comprende los siguientes conceptos: 6a) Servicios exteriores, 6b) Tributos, 6c) Otros gastos de gestión corriente. Importe del PAIF 2007: 5.159.874 €.</p> <p><u>La partida 6.a) Servicios exteriores,</u> Liquidación del ejercicio 2007: 3.731.198 €. Importe PAIF 2007: 4.002.780 €. Resultando una desviación positiva que proviene de las aportaciones a empresas privadas para la integración tarifaria. Esta desviación es motivada por la ausencia de materialización de la aportación a la empresa pública RENFE para la integración tarifaria, ya que la misma se ha retrasado como proyecto a finales del vigente ejercicio.</p> <p><u>La partida 6c) Otros gastos de gestión corriente,</u> Liquidación del ejercicio 2007: 851.667 €. Importe PAIF 2007: 1.145.094 €. La desviación positiva se debe a que no se ha llegado a agotar el gasto que estaba previsto para el ejercicio 2007, entre otros, el material de oficina, prensa, revistas y libros, agua, productos alimenticios y farmacéuticos.... Partidas importantes incluidas en estos gastos corrientes son: "Estudios y trabajos técnicos" tiene reconocida la mayor proporción del gasto asignado por importe de 360.750 €, habiéndose destinado a la celebración y adjudicación de las contrataciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad programada por el Consorcio. Las demás asignaciones, que merecen especial mención, se realizaron en aras de fomentar la información al usuario del transporte, así como para asumir los gastos ocasionados por los</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">servicios de recaudación de la red de ventas del billete único por nuestra entidad, cuya penetración en la escala de utilización se ha visto incrementada.</p> <p>B) INGRESOS <u>El importe neto de la cifra de negocio:</u> Liquidación 2007: 1.424.287 €; PAIF 2007: 1.700.000 €. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha de 31 de diciembre de 2007.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u> con un importe de 4.071.486 € en el PAIF del 2007, se ha liquidado con la cantidad de 4.506.938 €, correspondiendo, una desviación negativa debido a un mayor importe, como consecuencia de derechos reconocidos de ejercicios anteriores.</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes y de capital de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la COPT de la Junta de Andalucía es de 1.551.746 € por transferencias corrientes, 383.737 € por transferencias de capital y 164.378 € por transferencias extraordinarias para proyectos comunes de la Junta de Andalucía.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p><u>Adquisiciones de inmovilizado.</u> con un importe asignado en PAIF 2007 de 635.129 €, se ha liquidado con la cantidad de 590.734 €. Comprende como partidas más importantes las de equipamiento de paradas, con el desarrollo del suministro e instalación de postes, paneles y marquesinas y paneles de mensajes variables puestos en las terminales marítimas y en los centros urbanos dando así información horaria. La desviación positiva es debida a que no se ha agotado la partida de equipos procesos informáticos.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p><u>Subvenciones y transferencias de capital,</u> se ha liquidado con 0 €. Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p><u>Transferencias de financiación de capital,</u> se ha liquidado con 0 €. Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportaciones a empresas públicas	n° actuaciones	310.000,00	23	13.478,26	320.850,00	23	13.950,00	332.080,00	23	14.438,26
2	Aportaciones a empresas privadas	n° operadores	2.721.984,00	6	453.664,00	2.817.254,00	6	469.542,33	2.915.857,00	6	485.976,17
3	Inversiones en inmovilizado	n° inversiones	1.079.120,00	12	89.926,67	1.116.889,00	12	93.074,08	1.155.980,00	12	96.331,67
4	Cobertura costes de estructura	n° viajeros	1.883.403,00	650.000	2,90	1.949.322,00	650.000	3,00	2.017.548,00	650.000	3,10
5	PDP 95. Consorcio ttes Bahía Cádiz. Act.corriente	no aplica	2.158.539,00	0	0,00	2.234.088,00	0	0,00	2.312.281,00	0	0,00
6	PDP 95.Consorcio ttes Bahía Cádiz. Act.inversora	no aplica	1.019.804,00	0	0,00	1.055.497,00	0	0,00	1.092.440,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			9.172.850,00			9.493.900,00			9.826.186,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	A RENFE para adaptación sistemas cancelación	nº actuaciones	310.000,00	23	320.850,00	23	332.080,00	23
2	Para mejoras de nuevos servicios	nº operadores	572.588,00	6	592.629,00	6	613.371,00	6
2	Por menor recaudación tarifaria	nº operadores	2.149.396,00	6	2.224.625,00	6	2.302.486,00	6
3	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	1.079.120,00	12	1.116.889,00	12	1.155.980,00	12
4	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	1.883.403,00	650.000	1.949.322,00	650.000	2.017.548,00	650.000
5	Aportaciones a empr. privadas	nº actuaciones	392.625,00	7	406.367,00	7	420.590,00	7
5	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	847.582,00	650.000	877.247,00	650.000	907.951,00	650.000
5	Compensación menor recaudación tarifaria	nº operadores	918.332,00	6	950.474,00	6	983.740,00	6
6	A empr. privadas, sist. cancelación	nº actuaciones	45.900,00	2	47.507,00	2	49.169,00	2
6	A empr. privadas, imagen, accesibilidad	nº actuaciones	132.300,00	5	136.931,00	5	141.723,00	5
6	Aportaciones a otros consorcios	nº convenios	4.500,00	8	4.656,00	8	4.822,00	8
6	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	391.104,00	12	404.793,00	12	418.960,00	12
6	Para proyectos comunes	nº actuaciones	356.000,00	2	368.460,00	2	381.356,00	2
6	Sistema cancelación RENFE	nº actuaciones	90.000,00	23	93.150,00	23	96.410,00	23
Totales			9.172.850,00		9.493.900,00		9.826.186,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.80.51B	2.158.539	2.234.088		2.312.281
Total (C):	2.158.539	2.234.088		2.312.281
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Aportaciones a empresas privadas	392.625	406.367		420.590
Compensación menor recaudación tarifaria	918.332	950.474		983.740
Cobertura costes de estructura	847.582	877.247		907.951
Total (D):	2.158.539	2.234.088		2.312.281
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.80.51B	1.019.804	1.055.497		1.092.440
Total (C):	1.019.804	1.055.497		1.092.440
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Adaptación sist. cancelación RENFE	90.000	93.150		96.410
Para proyectos comunes	356.000	368.460		381.356
Aportaciones a otros consorcios	4.500	4.656		4.822
Inversiones en inmovilizado	391.104	404.793		418.960
A empr.privadas para imagen, información y accesib	132.300	136.931		141.723
A Empr.privadas para sist.cancelación	45.900	47.507		49.169
Total (D):	1.019.804	1.055.497		1.092.440
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	17.875.820
a) Ventas	21.041
b) Prestaciones de servicios	17.854.779
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	145.128
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	145.128
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotación	1.419.067
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	1.419.067
6. Gastos de Personal	9.719.892
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.536.578
b) Cargas sociales	2.183.314
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	9.363.749
a) Servicios exteriores	9.318.620
b) Tributos	45.129
c) Otros gastos	0
8. Amortización del inmovilizado	2.633.515
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.573.357
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	5.960
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	5.960
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación****Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	21.868.244
Resultado HABER	21.868.244



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.018.349
I. Inmovilizado Intangible:	518.741
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	518.741
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	499.608
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	499.608
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.018.349



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.018.349
a) Subvenciones y Otras Transferencias	333.293
b) Transferencias de Financiación	685.056
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.018.349



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
PREVISIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La cifra de ingresos del ejercicio 2009 se aumenta respecto al año anterior debido al incremento de actividad en todas las áreas de producción de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Los gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos fundamentalmente en gastos de personal y en contratación de profesionales externos. Debido a la firma del nuevo convenio de la EASP en 2008, se ha reclasificado a gran parte del personal, de modo que para el 2009 se prevé mantener dichos niveles retributivos incrementados en un 3% y la puesta en marcha de la carrera profesional, con una repercusión económica cifrada en 160.000,00€.

La partida de "otros gastos de explotación" experimenta un incremento proporcional al de actividad previsto para 2009

En cuanto a los ingresos se incrementan respecto al presupuesto del 2008 fundamentalmente en las partidas relacionadas con Docencia y Consultoría ya que para 2009 están previstos un fuerte incremento del número de proyectos asociados a estas dos áreas productivas de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios" En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2009 se desglosan a continuación:

EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA			
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS
DOCENCIA			
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	177.374
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	2.174.271
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	54.661
INVESTIGACION			
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	220.984
CONSULTORIA			
7	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	830.570
COOPERACION AL DESARROLLO			
10	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	828.691
Total ingresos propios			4.463.925



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																												
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.																													
PREVISIÓN																													
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																													
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>																													
<p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las subse-des. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p>																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">IMPORTE</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">TOTAL UNIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HARDWARE</td> <td style="text-align: right;">103.000</td> <td>EQUIPOS</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td>SOFTWARE</td> <td style="text-align: right;">185.448</td> <td>LICENCIAS</td> <td style="text-align: right;">95</td> </tr> <tr> <td>OBRAS RENOVACION SEDE EASP</td> <td style="text-align: right;">211.150</td> <td>METROS CUADRADOS</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES TÉCNICAS</td> <td style="text-align: right;">51.500</td> <td>SALAS</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">133.958</td> <td>ACTUACIONES MENORES</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">41</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">685.056</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES	HARDWARE	103.000	EQUIPOS	51	SOFTWARE	185.448	LICENCIAS	95	OBRAS RENOVACION SEDE EASP	211.150	METROS CUADRADOS	300	INSTALACIONES TÉCNICAS	51.500	SALAS	4	MOBILIARIO	133.958	ACTUACIONES MENORES	41		685.056			
CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES																										
HARDWARE	103.000	EQUIPOS	51																										
SOFTWARE	185.448	LICENCIAS	95																										
OBRAS RENOVACION SEDE EASP	211.150	METROS CUADRADOS	300																										
INSTALACIONES TÉCNICAS	51.500	SALAS	4																										
MOBILIARIO	133.958	ACTUACIONES MENORES	41																										
	685.056																												
<p>El importe de las transferencias de financiación de capital solicitadas es igual al del año anterior.</p>																													
<p>Para el 2009 se solicita un fondo FEDER por importe de 333.293€ para el desarrollo de sistemas de información de Protección y Vigilancia de la Salud.</p>																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
La comparación entre el presupuesto de explotación aprobado (tras modificaciones presupuestarias) y el correspondiente al cierre del ejercicio 2007 se recoge en el cuadro siguiente:		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
ESTADOS FINANCIEROS		
EMPRESA:		E.J.A. 2007-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)		
DEBE	PREVISION ANO 2007	CIERRE 2007
A) GASTOS	20.835.798	23.347.518
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		11.523
2. Aprovisionamientos	161.429	156.076
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	161.429	156.076
c) Otros gastos externos		
3. Gastos de personal	8.531.411	9.293.074
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.887.153	7.270.822
b) Cargas sociales	1.644.258	2.022.252
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.630.114	2.501.875
5. Variación de las provisiones de tráfico	285.000	815.452
a) Variación de provisiones de existencias		-10.347
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables		88.905
c) Variación de otras provisiones de tráfico	285.000	736.894
6. Otros gastos de explotación	9.180.388	10.549.543
a) Servicios Exteriores	9.169.008	10.505.729
b) Tributos	11.380	43.814
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6).....	47.456	
7. Gastos financieros y gastos asimilados	47.456	
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	47.456	
d) Pérdidas de inversiones financieras		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio		15.970
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		60.593
III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII).....		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias		
13. Gastos extraordinarios		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios		572
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14).....	2.583.200	2.450.947
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV).....	0	3.432
15. Impuesto sobre sociedades		
16. Otros impuestos		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16).....	0	3.432
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A)16)	20.835.798	23.347.518



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
ESTADOS FINANCIEROS			
EMPRESA:		E.J.A. 2007-2	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)			
HABER	PREVISION AÑO 2007	CIERRE 2007	
B) INGRESOS	20.835.798	23.347.518	
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.187.520	6.005.469	
a) Ventas	19.593	20.429	
b) Prestaciones de Servicios	5.167.927	5.985.040	
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			
2. Aumento de las existencias de productos terminados en curso de fabricación			
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	874.981	1.432.443	
4. Otros ingresos de explotación	12.190.097	13.381.524	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	62.081	40.187	
b) Subvenciones y otras transferencias	1.110.250		
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		23.127	
d) Transferencias de financiación	11.017.766	13.318.211	
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION			
(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	2.535.745	2.508.108	
5. Ingresos de participaciones en capital			
a) En empresas del grupo			
b) En empresas asociadas			
c) En empresas fuera del grupo			
6. Ingresos de otros valores negociables y de			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De empresas fuera del grupo			
7. Otros intereses e ingresos asimilados		76.563	
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) Otros intereses		76.563	
d) Beneficios en inversiones financieras			
8. Diferencias positivas de cambio			
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS			
(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	47.456		
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
(B1+B11-A1-A2)	2.583.200	2.447.515	
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
10. Beneficios por operaciones por acciones y obligaciones propias			
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.583.200	2.450.816	
12. Ingresos extraordinarios			
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		703	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)			
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS			
(B11+B12-A11-A12)			
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)			
(B13+A14+A15)			
TOTAL HABER (VI + B) 1.a b) 13)	20.835.798	23.347.518	

Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • El aumento del epígrafe de gastos de personal se debe al incremento de actividad y a la firma del nuevo convenio colectivo. • El incremento del epígrafe de otros gastos de explotación es debido al incremento de actividad experimentado durante el ejercicio 2007. • Las dotaciones para amortizaciones disminuyen ya que no se han ejecutado la totalidad de las inversiones para las que se concedieron transferencias de capital del ejercicio en curso. Está prevista ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2008. Otros aspectos que justifican esta desviación residen en que un importe significativo de activos han sido adquiridos en el último trimestre del ejercicio 2007. • Se incrementan las provisiones de tráfico como continuación al saneamiento financiero que se inició en el 2005 y que ha concluido con un incremento de la provisión por insolvencias de 88.904,52 euros. • Prestaciones de servicios: se incrementa este epígrafe con motivo del aumento de actividad con la Consejería de Salud en un 44% respecto al 2006 y un mejor comportamiento de las prestaciones a otros organismos y empresas no relacionadas con la Junta de Andalucía. • El incremento del epígrafe de subvenciones es debido a concesiones por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Innovación y de diversos proyectos de investigación. • La menor ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital en el año 2006, gran parte de las cuales se están realizando dentro de la empresa, ha supuesto igualmente un incremento de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado" al realizarse en 2007. • El epígrafe de "Otros ingresos de explotación" se ha incrementado debido al aumento de la actividad de la EASP, al incremento de subvenciones y transferencias de financiación recibidas. • La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente del incremento del saldo de tesorería que se produjo en el cuarto trimestre del año. • Dado que la imputación de subvenciones de capital se produce conforme se amortizan los bienes que financiaron, disminuye esta partida en la medida que lo hace la de dotación para amortizaciones. 	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2007:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Se ha producido una disminución de los recursos de la EASP de 412.583 euros. Se trata de 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>transferencias de financiación finalistas y subvenciones reconocidas por la Junta de Andalucía que no han sido ingresadas a fecha de cierre junto con subvenciones de capital para proyectos de investigación concedidas por otros organismos públicos.</p> <ul style="list-style-type: none">Las adquisiciones de inmovilizado y gastos amortizables suponen una diferencia importante con respecto a lo presupuestado. El motivo es que aproximadamente el 84,66% de las transferencias de capital recibidas en el ejercicio 2007 no se han ejecutado y sin embargo un 57% de las transferencias de capital del 2006 se han ejecutado a lo largo del ejercicio 2007. <p>Existen subvenciones de capital no previstas por la concesión y ejecución durante el año de ayudas para investigación</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	La capacitación y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos p	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.548.602,00	134.160	11,54	1.595.060,00	138.185	11,54	1.642.912,00	138.185	11,89
2	La capacitación y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos a	Horas docentes	4.008.562,00	8.986	446,09	4.128.819,00	9.256	446,07	4.252.683,00	9.256	459,45
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	54.661,00	1	54.661,00	56.301,00	1	56.301,00	57.709,00	1	57.709,00
4	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud, aumentar el conoci	Número de proyectos de investigación	1.218.490,00	39	31.243,33	1.255.045,00	40	31.376,13	1.292.696,00	40	32.317,40
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada	Programas Específicos	248.711,00	1	248.711,00	256.172,00	1	256.172,00	262.577,00	1	262.577,00
6	Contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios y sociosanitarios de la Junta de Andalucía, med	Número de proyectos de asesoría	8.692.605,00	153	56.814,41	8.953.383,00	158	56.666,98	9.194.677,00	160	57.466,73



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
7	Facilitar el acceso a las evidencias aparecidas en la literatura científica como medio para promover	Programas Específicos	616.441,00	1	616.441,00	634.935,00	1	634.935,00	653.983,00	1	653.983,00
8	Promover la difusión del conocimiento en materia de salud aumentando la presencia internacional de	Programas Específicos	169.076,00	1	169.076,00	174.148,00	1	174.148,00	179.372,00	1	179.372,00
9	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las instituciones y profesionales de países	Número de proyectos de coop. Internac.	1.318.672,00	10	131.867,20	1.080.133,00	10	108.013,30	1.178.453,00	10	117.845,30
10	Facilitar, a través una estructura permanente, el cumplimiento de los objetivos y la misión de la EA	Departamentos adscritos	1.419.067,00	5	283.813,40	1.461.639,00	5	292.327,80	1.505.488,00	5	301.097,60
11	Actualización de los sistemas de información y la adaptación y ampliación de las instalaciones y sed	actuaciones inversoras	685.056,00	5	137.011,20	726.776,00	5	145.355,20	748.579,00	5	149.715,80
12	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	actuaciones inversoras	333.293,00	1	333.293,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			20.313.236,00		20.322.411,00		20.969.129,00	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	45.113,00	3.908	46.466,00	4.026	47.860,00	4.026
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	45.113,00	3.908	46.466,00	4.026	47.860,00	4.026
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos/os	1.103.628,00	95.610	1.136.738,00	98.478	1.170.840,00	98.478
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374,00	15.366	182.695,00	15.827	188.176,00	15.827
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374,00	15.366	182.695,00	15.827	188.176,00	15.827
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	638.942,00	2.283	658.110,00	2.351	677.854,00	2.351
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	3.369.620,00	6.703	3.470.709,00	6.904	3.574.829,00	6.904
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	54.661,00	1	56.301,00	1	57.709,00	1
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	1.218.490,00	39	1.255.045,00	40	1.292.696,00	40
5	Registro de Cáncer de la Prov de Granada (PDP 76)	Programas Específicos	248.711,00	1	256.172,00	1	262.577,00	1
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud Dirección General de Innovación (PDP 344)	Número de proyectos de asesoría	1.114.319,00	35	1.147.749,00	36	1.182.181,00	37
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud Dirección General de Salud Pública (PDP 76)	Número de proyectos de asesoría	2.276.000,00	43	2.344.280,00	44	2.414.608,00	46
6	Desarrollo de proyectos de asesoría SAS servicios centrales (PDP 282)	Número de proyectos de asesoría	935.337,00	17	963.397,00	18	987.482,00	18
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	4.366.949,00	58	4.497.957,00	60	4.610.406,00	60
7	Centro Andaluz de Información de Medicamento (PDP 344)	Programas específicos	616.441,00	1	634.935,00	1	653.983,00	1
8	Desarrollo Observatorio de Salud en Europa (PDP 344)	Programas específicos	169.076,00	1	174.148,00	1	179.372,00	1
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	984.672,00	10	1.014.213,00	10	1.110.555,00	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Innova	Número Proyectos Cooperación	270.000,00	9	0,00	0	0,00	0
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Salud	Número Proyectos Cooperación	64.000,00	2	65.920,00	10	67.898,00	11
10	Gastos estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 211)	Departamentos	1.419.067,00	5	1.461.639,00	5	1.505.488,00	5
11	Actuaciones inversoras (PDP 211)	Actuaciones	685.056,00	5	726.776,00	5	748.579,00	5
12	Actuaciones Fondos FEDER (PDP 76)	Actuaciones	333.293,00	1	0,00	0	0,00	0
	Totales		20.313.236,00		20.322.411,00		20.969.129,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Salud. 1900.01.440.60.41H	1.419.067	1.461.639	1.505.488
Total (C):	1.419.067	1.461.639	1.505.488
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN En aplicación del sistema de imputación de costes,	1.419.067	1.461.639	1.505.488
Total (D):	1.419.067	1.461.639	1.505.488
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Salud 1900.01.740.60.41H	685.056	726.776		748.579
Total (C):	685.056	726.776		748.579
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2009 en sedes EASP	685.056	726.776		748.579
Total (D):	685.056	726.776		748.579
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subv. Capital C. Salud (Feder).1900.17.740.13.41D	333.293	0	0	0
Total (C):	333.293	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2009	333.293	0	0	0
Total (D):	333.293	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

- **LUAL PICASSO**
C/ Reyes Católicos, núm. 17
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com
- **CRUZ GRANDE**
C/ Las Lisas, núm. 1
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

CÁDIZ:

- **QUÓRUM LIBROS**
C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:

- **LUQUE LIBROS**
C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net
- **UNIVÉRSITAS**
C/ Rodríguez Sánchez, 14
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:

- **BABEL**
C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com
- **VELÁZQUEZ**
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

JAÉN:

- **DON LIBRO**
C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net
- **ORTIZ**
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:

- **LOGOS**
C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:

- **AL-ÁNDALUS**
C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net
- **CÉFIRO**
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com
- **GUERRERO**
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net
- **CIENTÍFICO-TÉCNICA**
C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriaticientificotecnica.com

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63