

*ORDEN de 23 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 de Gestión Medioambiental, 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 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 de Gestión Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 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 Gestion  
Medioambiental, S.A.  
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>201.887.350</b>
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	201.887.350
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>226.767</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>75.977.839</b>
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	17.449.887
c) Trabajos realizados por otras empresas	58.527.952
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>131.477.297</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	4.665.000
b.1) De la Junta de Andalucia	4.665.000
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	126.812.297
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>166.342.189</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	124.989.000
b) Cargas sociales	41.353.189
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>87.077.448</b>
a) Servicios exteriores	86.896.341
b) Tributos	181.107
c) Otros gastos	0
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>1.126.539</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>74.457</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>3.141.856</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	3.141.856
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
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 Gestion  
Medioambiental, S.A.

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>333.665.871</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>333.665.871</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion  
Medioambiental, S.A.

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2009
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>		<b>3.595.318</b>
I. Inmovilizado Intangible:		1.580.382
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		1.580.382
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		50.000
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		50.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		1.964.936
1. Instrumentos de patrimonio		1.964.936
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
<b>2. Cancelacion de deudas</b>		<b>729.387</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros		729.387
b) De otras deudas		0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>		<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>4.324.705</b>



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

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion  
Medioambiental, S.A.

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2009
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>		<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
b) Transferencias de Financiación		0
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>		<b>3.000.000</b>
a) De empresas del grupo		0
b) De empresas asociadas		0
c) De otras deudas		0
d) De proveedores de inmovilizado y otros		3.000.000
<b>3. Recursos Propios</b>		<b>1.324.705</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		0
b) Recursos procedentes de las operaciones		1.052.082
c) Enajenación de inmovilizado		272.623
d) Enajenación de acciones propias		0
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>4.324.705</b>



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, 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>	
<b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b>	
<b>INGRESOS Y GASTOS</b>	
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 131.477.297 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento y mejora de la red de equipamientos de uso público por un importe de 3.703.750 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos y del mantenimiento y dinamización de los senderos de la Comunidad Autónoma.</li> <li>· Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con el dispositivo de prevención y extinción de incendios y con la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Autónoma:</li> </ul> <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 106.112.391 euros.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 8.030.044 euros.</p> <p>Estas transferencias recogen el incremento necesario respecto al ejercicio anterior para la atención de las necesidades estimadas durante el período en el dispositivo de prevención y extinción, y otras actividades del medio natural, relacionadas con la biodiversidad y gestión de recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a actividades relacionadas con la prevención y calidad ambiental.</li> </ul> <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 9.657.000 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 584.497 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a actividades relacionadas con el Fomento Participación e Información Ambiental una dotación de 3.389.615 euros, de los cuales 256.357 euros se destinan a la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución y 3.133.258 euros a la realización de las propias actividades que se inician durante este ejercicio.</li> </ul>	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, 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>El Volumen de Ingresos previsto se mantiene en línea al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor superándolo solo en un 3,24% en el volumen de ingresos. Se alcanzan unos ingresos totales de 333.665.871 euros frente a los 323.183.747 euros previstos para el PAIF 2008.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 60,5% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 39,4 % de los ingresos.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 333.665.871 euros frente a los 323.183.747 euros previstos para el PAIF 2008, lo que supone un 3,24% de incremento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Consumos de explotación, cuyo peso es del 22,7% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 26%, ofrecen un peso conjunto similar al 51 % de la estructura de gastos, equivalente respecto al presupuesto anterior.</li> <li>· Gastos de personal crece un 9,0% respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 49,8%, en línea con la estructura de la previsión de 2008, con un porcentaje del 46%.</li> <li>· Amortizaciones, con un peso del 0,34 %, se mantiene respecto a la previsión realizada para el ejercicio 2008.</li> <li>· No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</li> <li>· La cifra de gastos financieros prevista supone un 0,94% y alcanzará los 3.141.856 euros.</li> <li>· El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre.</li> </ul> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">285.380.989,69</td> <td style="text-align: right;">85,53%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">34.143.037,83</td> <td style="text-align: right;">10,24%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">7.788.304,24</td> <td style="text-align: right;">2,33%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">4.516.397,09</td> <td style="text-align: right;">1,35%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">1.837.141,98</td> <td style="text-align: right;">0,55%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>333.665.870,84</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Consejería de Medio Ambiente	285.380.989,69	85,53%	Resto de Comunidad Autónoma	34.143.037,83	10,24%	Otros Organismos Públicos	7.788.304,24	2,33%	Entidades Privadas	4.516.397,09	1,35%	Otros	1.837.141,98	0,55%	<b>Total</b>	<b>333.665.870,84</b>	<b>100,00%</b>
Consejería de Medio Ambiente	285.380.989,69	85,53%																	
Resto de Comunidad Autónoma	34.143.037,83	10,24%																	
Otros Organismos Públicos	7.788.304,24	2,33%																	
Entidades Privadas	4.516.397,09	1,35%																	
Otros	1.837.141,98	0,55%																	
<b>Total</b>	<b>333.665.870,84</b>	<b>100,00%</b>																	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, 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>									
<b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>									
<b>APLICACIONES:</b>									
La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Toma de participaciones societarias</td> <td style="text-align: right;">1.964.936</td> </tr> <tr> <td>Implantación Plan de Sistemas</td> <td style="text-align: right;">1.580.382</td> </tr> <tr> <td>Equipamientos ofimáticos y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.595.318</b></td> </tr> </tbody> </table>	Toma de participaciones societarias	1.964.936	Implantación Plan de Sistemas	1.580.382	Equipamientos ofimáticos y mobiliario	50.000	<b>Total</b>	<b>3.595.318</b>	
Toma de participaciones societarias	1.964.936								
Implantación Plan de Sistemas	1.580.382								
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	50.000								
<b>Total</b>	<b>3.595.318</b>								
<p>Destacan inversiones societarias en proyectos relacionados con la explotación de la biomasa, y las correspondientes a la implantación de sistemas de información en entorno ERP.</p>									
<p>Aunque no incluida en este apartado de inversiones, es importante reseñar el Presupuesto destinado a actividades de I+D+I, que asciende a 1.779.058 euros netos.</p>									
<p>En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 739.951 euros netos.</p>									
<p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 278.932 euros</p>									
<b>RECURSOS</b>									
<p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.052.082 euros</p>									
<p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 58.770.531 euros.</p>									
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en -42.257.741 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa ha de ser 49.854.667 euros para atender adicionalmente los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del periodo es negativa por importe de 6.582.804 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente.</p>									

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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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>	
<b><u>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</u></b>	
<p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p>	
<p>En relación con las aplicaciones de la actividad corriente, por importe de 332.539.332 euros. Se desarrolla en anexo el detalle tanto en términos físicos como monetarios de acuerdo con el detalle exigido por las fichas.</p>	
<p>Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, se estima un importe de 183.609.672 euros.</p>	
<b><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></b>	
<p>En la ficha PAIF 2 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente.</p>	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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><b>MEMORIA EXPLICATIVA</b></p> <p>Se formula el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>Igualmente la Sociedad ha presentado al Consejo de Administración los informes trimestrales.</p> <p><b>ANTECEDENTES</b></p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2007, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 29 de Junio de 2006. El 23 de octubre de mismo año fueron preparados y remitidos así como indicación de la grabación en la aplicación SIEJA, los Presupuestos de Capital y Explotación y Fichas PAIF, correspondientes al Presupuesto 2007 conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>Aprobado el Presupuesto mediante Ley 11/2006, de 27 de diciembre, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden de 29 de enero de 2007 (BOJA 62 de 28 de marzo de 2007).</p> <p>Con fecha 27 de septiembre de 2007, se tramitó memoria al objeto de adecuar los documentos de planificación a la ampliación de las transferencias de financiación a recibir por Egmasa, por un importe total de 10.860.000 euros, con aplicación en Plan Infoca 10.400.000 euros, y Red de Información Ambiental 460.000 euros.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b></p> <p>En las fichas EJA 2007-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.</p> <p>Por aplicación de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 15/2001 el resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es cero.</p> <p>Los ingresos han ascendido a 302.476.607 euros, un 1,04% superior a la cifra prevista, lo que supone un incremento de 3.107.102 euros.</p> <p>Los gastos incurridos igualmente por la Sociedad han sido de 302.476.607 euros, lo que significó un incremento del 1,04% respecto a los 299.369.505 euros previstos.</p> <p>Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
--------------------------------	----------------

**EMPRESA:** Empresa Publica de Gestion Medioambiental, 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).

	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	DESVIACIÓN	%
<b>GASTOS</b>	302.476.607	100,0%	299.369.505	100,0%	3.107.102	1,00%
<b>CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	87.261.804	28,8%	93.644.290	31,3%	-6.382.486	-6,80%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	135.810.091	44,9%	130.200.057	43,4%	5.610.034	4,30%
<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	2.417.879	0,8%	1.372.668	0,5%	1.045.211	76,10%
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	75.871.587	25,1%	72.054.960	24,1%	3.816.627	5,30%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	894.249	0,3%	2.097.530	0,7%	-1.203.281	-57,40%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	219.261	0,1%	0	0,0%	219.261	ND
<b>IMPUESTOS</b>	1.736	0,0%	0	0,0%	1.736	ND
	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>	<b>DESVIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS</b>	302.476.607	100,0%	299.369.505	100,0%	3.107.102	1,00%
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	299.546.907	99,0%	299.301.394	100,0%	245.513	0,10%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	437.985	0,2%	0	0,0%	437.985	ND
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	2.491.715	0,8%	68.111	0,0%	2.423.604	3558,30%
<b>RESULTADO A.I.</b>	0		0		0	ND

En primer término, indicar la correlación existente en volumen de ingresos entre presupuesto y realizado, existiendo una variación tan solo del 1% sobre el previsto.

Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio supone el 61,2% de los ingresos frente al 61,1% previsto. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 37,6% frente al 38,5% previsto.

Las transferencias de financiación se han aplicado conforme estaba previsto, excepto en importe de 4.241.569 euros de transferencias de capital, que se aplicarán en el ejercicio 2008, conforme a las normas que regulan dichas transferencias, cuyo detalle se encuentra en las fichas PAIF 2-2 y PAIF 2-3.

Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se ha requerido desviaciones en, Consumos de explotación, con -6,3 millones de euros y Otros gastos, con 3,8 millones euros y de Gastos de Personal 5,6 millones de euros, con un 1,0 % de incremento sobre la previsión. En este mismo sentido se ha registrado un menor importe de la cifra de Gastos Financieros, consecuencia de la reducción del endeudamiento financiero medio del ejercicio, por la reducción de los periodos de cobro a clientes, en especial de forma significativa en los calendarios previstos con la Junta de Andalucía.

Otras desviaciones significativas se encuentran en los apartados correspondientes a Amortizaciones y Provisiones y Gastos Extraordinarios, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión.

Las principales partidas incluidas en estos apartados son las siguientes:

Dotaciones a provisiones de saldos de clientes, en base a criterios de prudencia, ha exigido dotaciones netas por importe de 889.719 euros.

Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(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).

	Realizado	Previsto
Comunidad Autónoma Andalucía	88,96%	89,66%
Otros Organismos Públicos	6,65%	6,86%
Privados	3,65%	2,96%
Internos y Extraordinarios	0,74%	0,52%
Total	100,00%	100,00%

**PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF**

Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2007 en euros, y contenidas en las fichas E.J.A. 2007-3, 4 y 5 y parcialmente en la PAIF-1, han sido de 7.040.215 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 4.129.778 euros. La variación negativa del capital circulante ha sido, por tanto, de 2.910.437 euros.

**APLICACIONES DE FONDOS**

En los 7.040.215 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:

En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 9.051 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de deudas por arrendamiento financiero.

Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 6.666.241 euros frente a los 4.040.625 euros previstos.

En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:

Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL
0	480	429.560	371.867	28.540	830.447

La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 495.872 euros:

Terrenos y construcciones.	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.	Anticipos e Inmovilizado. Material En curso	Otro Inmovilizado	TOTAL
0	218.702	159.996	0	117.174	495.872

La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 5.339.922 euros tiene el siguiente detalle:

Participación empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL
1.237.500	0	0	25.903	4.076.519	5.339.922



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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>El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 364.923 euros.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>En los recursos se ha registrado fundamentalmente, fondos generados por la propia Sociedad por importe de 1.671.933 euros frente a la cifra de 1.304.558 euros prevista, con un incremento del 28,2%.</p> <p>Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:</p>	
<b>RESULTADO CONTABLE</b>	<b>0</b>
<b>MAS:</b>	<b>3.914.719</b>
Dotación amortización Gastos Establecimiento	41.072
Dotación a la A.A. I. Material	1.065.529
Dotación a la A.A. I. Inmaterial	422.620
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo	2.016.501
Dotación provisiones cartera a largo plazo	85.110
Reversión impuesto anticipado a largo plazo y comp.de pérdidas	243.123
Gastos a distribuir en varios ejercicios	19.525
Pérdidas en venta de inmovilizado material	4.084
Pérdidas por enajenación de cartera de control	17.155
<b>MENOS:</b>	<b>2.242.786</b>
Imputación de subvenciones de capital a resultados	66.464
Ajuste impuestos anticipados a largo plazo	284.175
Beneficios por enajenación de inmovilizado material	109.780
Exceso de provisiones para riesgos y gastos	982
Exceso provisiones inmovilizado	90.885
Beneficios enajenación cartera de control	1.690.500
<b>RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES</b>	<b>1.671.933</b>
<p>Los generados por deudas a largo plazo, por 18.000 euros.</p> <p>Los fondos generados por la enajenación de inmovilizado por importe de 2.260.908 euros.</p> <p>Por las transferencias de capital, destinadas a la adquisición de inmovilizado, 162.993 euros.</p> <p>Y por último, por la cancelación o traspaso a corto de inmovilizaciones financieras, por importe de 15.944 euros.</p> <p>En resumen, se produjo un decremento del capital circulante de 2.910.437 euros, frente al aumento previsto de 1.047.309 euros.</p>	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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><b>VARIACIONES DEL CIRCULANTE</b></p> <p>Las variaciones del circulante, cuyo importe neto refleja un decremento de 2.910.437 euros, están relacionadas con las variaciones en las partidas de DEUDORES Y ACREEDORES, produciéndose un incremento en la partida Acreedores superior al de Deudores, con signo contrario al previsto, motivo que justifica el decremento del capital circulante referido.</p> <p>Respecto a la previsión de aumento de 57.461.359 euros en DEUDORES, se han realizado aumentos de 81.304.180, incrementando el capital circulante en 23.842.821 euros sobre lo previsto.</p> <p>El importe final de la partida ACREEDORES, determina un aumento 88.531.000 euros, frente a los 55.924.804 euros previstos, decrementando el capital circulante en 32.606.196 euros sobre lo previsto.</p> <p><b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</b></p> <p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p> <p>En relación con las aplicaciones de la actividad corriente, por importe de 300.907.604 euros se ha registrado una variación de 13.770.768 euros respecto a 287.136.836 euros previstos. Se desarrollan en anexo la comparación entre los valores previstos y los alcanzados tanto en términos físicos como monetarios de acuerdo con el detalle exigido por las fichas.</p> <p>Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, son realizadas por importe de 150.173.931 euros, frente a los 221.860.522 euros previstos.</p> <p>Respecto a las variaciones entre los valores previstos y los realizados, detallamos, por objetivos, las desviaciones más significativas, reseñando aquellas variaciones extremas que en la mayoría de los casos se deben a la imposibilidad de concretar con precisión el indicador asociado al objetivo en el momento de la realización del presupuesto, más que responder a ineficiencias reales.</p> <p><b>DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO:</b> La naturaleza de la actuación presupuestada consiste en el desarrollo de asistencias técnicas para el apoyo en la tramitación y ejecución de deslinde de dominio público hidráulico, con medición en kilómetros deslindados. El desarrollo de dicha actividad en el Término Municipal de Mojácar, se presupuestó con un indicador unitario de 433 euros, resultado realmente del proceso posterior de planificación del trabajo, un coste unitario de 9.126 euros por kilómetro.</p> <p><b>JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS:</b> La incorporación, como parte de dicho producto, de la Secretaría de la Conferencia Internacional de Incendios Forestales, la cual no fue prevista en el presupuesto, provoca la desviación en términos de eficiencia que se refleja en el anexo de la ficha PAIF 1.</p> <p><b>OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS:</b> Se incorporan al realizado determinadas obras (Actuaciones para la mejora de las captaciones de aguas subterráneas en varios acuíferos de Málaga y Cádiz. Colector emisario de las aguas residuales de Alhaurín de la Torre a la EDAR del Guadalhorce de Málaga capital) con un indicador superior a los considerados en la elaboración del presupuesto, incrementando de forma significativa el indicador asociado.</p> <p><b>OTROS APROVECHAMIENTOS:</b> Se incorporan en el realizado Aprovechamientos de corcho en los montes Hato-Ratón, Coto II y la Junquillosa (Sevilla), con un indicador superior al previsto en el presupuesto, causando la consiguiente desviación.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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>PARCELAS EXPROPIADAS: Con posterioridad a la elaboración del presupuesto, se incorpora bajo este objetivo, el Proyecto de Mantenimiento de Parcelas de Plantación Experimental en el Corredor Verde del Guadiamar, causando un incremento significativo del coste unitario previsto.</p>	
<p>PROGRAMA COMUNITARIO: En la definición del presupuesto se produce un error de cuantificación en el trabajo "Interreg III-C MEDPAN", asociando un número de unidades superior al correlacionado con el volumen de coste incorporado en el presupuesto.</p>	
<p>SUPERFICIE RESTAURADA: Se incorporan, en el realizado, trabajos de restauración de riberas, no previstos en el presupuesto, con un unitario superior a la media resultante del presupuesto.</p>	
<p>ÁRBOL TRANSPLANTADO: Se produce un error de duplicidad de número de unidades en el presupuesto en concepto de transplante de material vegetal de porte arbóreo, reduciendo el indicador asociado del previsto.</p>	
<p>REPOBLACIÓN FORESTAL: Se incorporan, en el realizado, trabajos de Reforestación de terrenos agrícolas abandonados, así como actuaciones de medidas correctoras del impacto medioambiental en el gasoducto ramal a Campo de Gibraltar, que elevan en indicador asociado de dicho objetivo.</p>	
<p>EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL: Se presupuestó bajo este producto, la elaboración del Mapa Guía del P.N. del Estrecho, con un coste unitario muy inferior a la tipología de ediciones que finalmente se han realizado, consistentes en la edición de manuales.</p>	
<p>MADERA APROVECHADA: La previsión hecha de la gestión de parques de madera procedentes de incendios no se ajustó en el presupuesto a los valores realmente obtenidos en la planificación posterior de los trabajos, reduciendo el indicador del presupuesto.</p>	
<p>POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA: En el proceso de presupuestación se duplicó el número de unidades incorporadas, a considerar por una parte las toneladas producidas y a su vez las vendidas, correspondiéndose con la misma realidad.</p>	
<p>En relación al detalle de los objetivos, reflejo de las ejecuciones bajo régimen de atribución, comentar que el análisis durante el ejercicio 2007 del contenido de los trabajos que se desarrollan bajo esta línea de actividad, ha llevado a la modificación del catálogo de productos, resultando en el realizado una distribución distinta a la prevista en las fechas de elaboración del presupuesto.</p>	
<p><b>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b></p>	
<p>En la ficha PAIF 2-2 y 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía. No se registran variaciones significativas dignas de aclaración resultando conformes con las expectativas inherentes a la previsión, a excepción de los siguientes saldos que han quedado pendientes de aplicar para el ejercicio 2008:</p>	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.														
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>														
<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>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descripción de la Fuente de Financiación</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44B</td> <td style="text-align: right;">553.907</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44E</td> <td style="text-align: right;">1.192.621</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44F</td> <td style="text-align: right;">1.593.893</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.17.00.740.00 44F</td> <td style="text-align: right;">421.300</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.18.00.740.00 44F</td> <td style="text-align: right;">479.847</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción de la Fuente de Financiación	Importe	Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44B	553.907	Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44E	1.192.621	Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44F	1.593.893	Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.17.00.740.00 44F	421.300	Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.18.00.740.00 44F	479.847
Descripción de la Fuente de Financiación	Importe													
Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44B	553.907													
Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44E	1.192.621													
Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44F	1.593.893													
Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.17.00.740.00 44F	421.300													
Consejería de Medio Ambiente: 01.21.00.18.00.740.00 44F	479.847													
<p>En la ficha PAIF 2-4 (BOJA), en cuanto a las actividades encomendadas por la Agencia del Agua de Andalucía, finalmente pudo ejecutarse la cantidad de 174.202.670 euros respecto a los 221.860.522 presupuestados mediante el régimen jurídico de atribución.</p>														



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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><b>Anexo I a la página PAIF y PAIF 1-1</b></p> <p><b>Aplicaciones de la Actividad Corriente</b></p>							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
ACTIVIDAD CINEGÉTICA (00258)	ACTUACIÓN	278.580,48	24,63	11.310,62	221.628,70	18,75	11.820,20
ACTIVIDAD DE GESTIÓN CINEGÉTICA	ACTUACIÓN	1.204.810,65	259,07	4.650,52	321.609,17	18,00	17.867,18
ACTIVIDAD DE GESTIÓN PISCÍCOLA (00258)	UNIDADES	105.910,81	22,70	4.665,67	128.685,37	18,00	7.149,19
ACTIVIDAD PISCÍCOLA	UNIDADES	196.286,32	0,49	400.584,33	1.231.570,22	3,00	410.523,41
ACTUACIÓN SELVÍCOLA BAJO LINEAS ELÉCTRICAS	PIES	4.353,64	144,44	30,14	0,00	0,00	NA
ACTUACIONES DE MEJORA DE < 100000 € EN DEPÓSITOS EXISTENTES	ACTUACIÓN	63.958,28	1,00	63.958,28	0,00	0,00	NA
ACTUACIONES EN EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIÓN	1.161.932,99	21,52	53.993,17	0,00	0,00	NA
ADECUACION DE LA VIA PECUARIA	KILÓMETROS	2.681.103,91	174,20	15.390,95	1.566.899,85	159,87	9.801,09
ADQUISICIÓN DE RETARDANTES (00256)	LITROS / AÑO	483.623,36	528.202,36	0,92	444.319,75	375.962,38	1,18
AGUAS DEPURADAS	M3	4.807.449,22	3.789.152,86	1,27	5.650.262,58	1.000.001,00	5,65
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SOBRE FAUNA O FLORA	UNIDADES	423.625,22	6,20	68.326,65	600.399,16	2,00	300.199,58
ANÁLÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	1.078.135,70	51.338,11	21,00	0,00	0,00	NA
ANÁLÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	0,00	0,00	NA	449.705,03	871,11	516,24
ANÁLÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	2.992.746,46	85.097,70	35,17	0,00	0,00	NA
ANÁLÍTICAS DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (00266)	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	0,00	0,00	NA	2.484.795,81	74.591,00	33,31
ANÁLÍTICAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	0,00	0,00	NA	1.041.818,87	46.404,00	22,45
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO	EVENTO	492.106,39	67,78	7.260,35	956.145,17	98,00	9.756,58
ÁRBOL TRASPLANTADO	ÁRBOL	496.381,37	1.350,22	367,63	2.249.085,74	11.000,00	204,46
ÁREA RECREATIVA ACONDICIONADA	UNIDADES	26.606,33	0,29	91.745,97	0,00	0,00	NA
ÁREA RECREATIVA CONSTRUIDA	UNIDADES	345.446,15	0,96	359.839,74	0,00	0,00	NA
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS	HECTÁREAS	8.407.691,89	14.101,64	596,22	0,00	0,00	NA
BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS (00266)	HORAS NAVEGACION	997.354,00	5.380,05	185,38	936.667,20	5.647,00	165,87
BARCOS MANTENIDOS Y OPERADOS	HORAS NAVEGACION	104.202,47	5.414,41	19,25	0,00	0,00	NA
BARCOS MANTENIDOS Y OPERADOS (00258)	HORAS NAVEGACION	347.375,13	899,92	386,01	565.016,81	1.400,00	403,58
CAMINO CONSTRUIDO	KILÓMETROS	1.667.985,52	319,24	5.224,86	1.036.169,95	31,00	33.424,84
CAMINO MEJORADO	KILÓMETROS	11.548.718,80	426,68	27.066,46	15.368.987,10	497,50	30.892,44
CAMINO PÚBLICO INVENTARIADO	KILÓMETROS	31.169,36	154,37	201,91	0,00	0,00	NA
CAMPAÑA DIVULGACIÓN	UDS-AÑO	0,00	0,00	NA	125.863,58	1,50	83.909,05
CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA	UDS-AÑO	95.591,36	0,76	125.778,11	0,00	0,00	NA
CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA (00256)	UDS-AÑO	99.983,21	1,00	99.983,21	731.553,15	1,00	731.553,15
CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	CAMPAÑA	1.927.214,80	36,00	53.533,74	2.233.959,09	48,00	46.540,81
CAMPAÑAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	CAMPAÑA	173.651,41	11,75	14.778,84	314.348,17	17,00	18.491,07



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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).							
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	CAMPAÑA	2.661.333,55	113,09	23.532,88	857.392,64	1,10	779.447,85
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL (00262)	CAMPAÑA	0,00	0,00	NA	87.328,66	3,00	29.109,55
CEDEFOS MANTENIDOS	UDS-AÑO	133.115,92	3,53	37.709,89	0,00	0,00	NA
CEDEFOS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	1.085.612,05	33,35	32.552,09	541.118,77	23,00	23.526,90
COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES (00256)	UNIDADES	205.377,10	210.116,00	0,98	274.379,81	277.000,00	0,99
COMBUSTIBLE DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	LITROS	0,00	0,00	NA	13.344,55	4.000,00	3,34
CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES	UNIDADES	833.772,09	9.871,80	84,46	778.457,85	9.840,00	79,11
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO	% DE AVANCE FÍSICO	7.931,75	0,60	13.219,58	0,00	0,00	NA
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO	% DE AVANCE FÍSICO	7.907,71	0,00	NA	0,00	0,00	NA
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 150.000 Y 500.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	66.138,55	0,26	254.379,04	0,00	0,00	NA
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	264,41	0,00	NA	0,00	0,00	NA
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO	EQUIPAMIENTO	2.000.211,46	335,57	5.960,64	199.534,95	1,42	140.517,57
CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN	ACTUACIÓN	1.563,24	0,29	5.390,48	0,00	0,00	NA
CONSULTORÍA EN GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE URBANO	ACTUACIÓN	102.101,81	2,12	48.161,23	0,00	0,00	NA
CONTROL DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO	Nº INFORMES	3.662,90	0,25	14.651,60	0,00	0,00	NA
CONVENIOS CON ENTIDADES (00256)	UDS-AÑO	1.946.430,67	9,00	216.270,07	152.959,39	2,00	76.479,70
CONVENIOS CON ENTIDADES (00258)	UDS-AÑO	10,50	2,35	4,47	0,00	0,00	NA
CONVENIOS DE COLABORACION (00258)	UDS-AÑO	0,00	0,00	NA	142.954,73	3,00	47.651,58
CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES	UDS-AÑO	914.946,70	4,20	217.844,45	752.562,67	1,11	677.984,39
COR/COPS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	570.663,98	9,00	63.407,11	229.850,45	8,00	28.731,31
CORCHO APROVECHADO	TM	2.612.768,50	3.557,19	734,50	1.808.868,81	2.380,00	760,03
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB	UNIDADES	48.705,07	1,01	48.222,84	0,00	0,00	NA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATRIBUCIÓN	EJECUCION ANUAL	0,00	0,00	NA	4.553.612,51	1,00	4.553.612,51
DESEMBOQUE/PREPARACIÓN MADERA	M3/ESTÉREO	463,23	36,33	12,75	0,00	0,00	NA
DESLINDE DE MONTE	KILÓMETROS	304.641,74	105,65	2.883,50	133.886,12	59,32	2.257,01
DIAGNÓSTICO Y ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS	UNIDADES	34.881,58	0,28	124.577,07	0,00	0,00	NA
DIRECCIONES DE EJECUCIÓN DE OBRA	Nº OBRAS DIRIGIDAS	0,00	0,00	NA	1.707.954,42	97,00	17.607,78
DIRECCIONES DE OBRA	Nº OBRAS DIRIGIDAS	1.401.249,73	170,26	8.230,06	0,00	0,00	NA
DIRECCIONES DE OBRA (00258)	Nº OBRAS DIRIGIDAS	782.560,35	167,40	4.674,79	431.010,42	100,00	4.310,10
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO	KILÓMETROS	115.582,07	17,15	6.739,48	72.573,32	22,37	3.244,23
DOTACIÓN A EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO	EQUIPAMIENTO	1.072.954,82	6,92	155.051,27	3.667.390,22	11,94	307.151,61
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	% DE AVANCE FÍSICO	147.295,17	0,24	613.729,88	0,00	0,00	NA
EDICIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO O DIGITAL	UNIDADES	430.863,90	3,50	123.103,97	62.855,79	101,00	622,33
EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL	UNIDADES	19.394,76	1.257,87	15,42	46.426,32	5.000,00	9,29
ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA	UNIDADES	654.008,96	7,71	84.826,06	8.556.663,01	6,00	1.426.110,50
ENCAUZAMIENTO	KILÓMETROS	172,92	0,00	NA	0,00	0,00	NA



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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).							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO (00282)	EQUIPAMIENTO	2.325.433,35	112,85	20.606,41	0,00	0,00	NA
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA (00258)	EQUIPAMIENTO	2.571.327,95	181,64	14.156,18	2.487.671,34	224,00	11.105,68
EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION DE FAUNA	UNIDADES	544.370,27	31,93	17.048,87	555.816,43	44,75	12.420,48
EQUIPO PERSONAL COMPLETO (00256)	UNIDADES	802.092,33	3.669,00	218,61	397.957,21	1.651,85	240,92
EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	166.611,88	1.267,43	131,46	98.044,54	1.148,57	85,36
EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	365.899,44	46,60	7.851,92	601.271,16	46,00	13.071,11
ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MANTENIDAS	UDS-AÑO	144.406,06	5,00	28.881,21	75.916,49	6,00	12.652,75
ESTUDIOS E INFORMES (00258)	UNIDADES	4.142.638,53	143,02	28.965,45	3.381.475,83	185,75	18.204,45
ESTUDIOS E INFORMES AMBIENTALES (00266)	UNIDADES	217.800,74	1,49	146.174,99	0,00	0,00	NA
ESTUDIOS E INFORMES DE DISTINTA NATURALEZA	UNIDADES	0,00	0,00	NA	546.240,19	216,00	2.528,89
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION AMBIENTAL	Nº ESTUDIOS	16.269.719,05	819,73	19.847,66	16.461.281,47	888,18	18.533,72
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL	Nº ESTUDIOS	0,00	0,00	NA	2.219.619,46	31,94	69.493,41
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00264)	Nº ESTUDIOS	1.995.750,81	42,93	46.488,49	0,00	0,00	NA
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00267)	Nº ESTUDIOS	0,00	0,00	NA	375.000,00	1,00	375.000,00
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE	Nº ESTUDIOS	813.498,04	11,52	70.616,15	0,00	0,00	NA
ETAP	% DE AVANCE FÍSICO	1.111.591,54	3,59	309.635,53	2.157.143,75	4,07	530.010,75
EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO (00258)	UDS-AÑO	3.083,61	0,09	34.262,33	0,00	0,00	NA
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO (00258)	UDS-AÑO	154.965,72	29,65	5.226,50	0,00	0,00	NA
FORMACION Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS-HOMBRE	93.960,71	18,84	4.987,30	265.541,21	300,00	885,14
GASTOS EXTRAORDINARIOS	UDS-AÑO	31.261,34	1,00	31.261,34	0,00	0,00	NA
GASTOS EXTRAORDINARIOS (00256)	UDS-AÑO	787.514,79	1.134.403,47	0,69	875.424,07	259.673,00	3,37
GESTION ANUAL DE AYUDAS (00258)	UNIDADES	9.831,02	0,09	109.233,56	0,00	0,00	NA
GESTION DE AYUDAS	UNIDADES	138.059,59	9,07	15.221,56	432.827,14	8,00	54.103,39
GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS	EQUIPAMIENTO	1.158.523,11	9.000,00	128,72	1.589.718,21	2,29	694.200,09
GESTIÓN DE LA ATRIBUCIÓN	ACTUACIÓN	227.507,10	600,00	379,18	238.635,02	600,00	397,73
GRUPO DE EMERGENCIAS MANTENIDO HORAS DE VUELO AERONAVES OPERATIVO INFOCA	HORAS-AÑO	0,00	0,00	NA	401.583,80	3,00	133.861,27
FLETAMIENTO DE HELICÓPTEROS PARA EL TRANSPORTE DE RETENES Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (00256)	DÍAS -AÑO	5.853.210,43	70,12	83.474,19	0,00	0,00	NA
INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN FORESTAL ANDALUZ	Nº INFORMES	3.535.231,58	2,25	1.571.214,04	3.576.748,07	1,00	3.576.748,07
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UNIDADES	315.857,71	82,90	3.810,11	0,00	0,00	NA
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00264)	UNIDADES	15.244.889,51	187,00	81.523,47	10.400.000,00	127,00	81.889,76
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UNIDADES	25.443,32	1,69	15.055,22	0,00	0,00	NA
INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	UNIDADES	1.233.412,38	801,01	1.539,82	0,00	0,00	NA
	UNIDADES	921.155,42	1.815,35	507,43	0,00	0,00	NA
	UNIDADES	270.499,74	295,60	915,09	0,00	0,00	NA
	UNIDADES	0,00	0,00	NA	165.059,70	24,00	6.877,49
	UNIDADES	0,00	0,00	NA	252.968,76	24,00	10.540,37
	UNIDADES	1.188.435,97	37,59	31.615,75	384.341,56	7,30	52.649,53



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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).							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA	UNIDADES	3.549.603,82	1.792,05	1.980,75	2.282.233,98	776,70	2.938,37
INSTALACIÓN DE LA RED HIDROLÓGICA MANTENIDA / EXPLOTADA	UDS-AÑO	1.573.816,15	79,35	19.833,85	2.637.103,33	8,00	329.637,92
INSTALACIÓN HIDRÁULICA MANTENIDA / EXPLOTADA	UDS-AÑO	890.087,46	17,51	50.833,09	0,00	0,00	NA
JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS	UNIDADES	2.230.454,95	11,34	196.689,15	102.943,47	2,00	51.471,74
MADERA APROVECHADA	TM	1.177.111,08	57.733,34	20,39	723.368,99	60.250,00	12,01
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS (00258)	UNIDADES	0,00	0,00	NA	1.879.303,25	9,00	208.811,47
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA	UNIDADES	-33,24	0,00	NA	0,00	0,00	NA
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA (00258)	UNIDADES	1.648.376,01	10,49	157.137,85	0,00	0,00	NA
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA	HECTÁREAS	565.091,28	3.500,00	161,45	627.546,66	3.500,00	179,30
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE (00256)	UDS-AÑO	557.694,73	5,00	111.538,95	575.820,80	5,00	115.164,16
MANTENIMIENTO FOSAS SÉPTICAS	UNIDADES	-82.021,73	0,00	NA	0,00	0,00	NA
MANTENIMIENTO FOSAS SÉPTICAS (00256)	UNIDADES	69.944,63	74,07	944,30	252.429,43	2,00	126.214,72
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA	UDS-AÑO	165.977,15	23.211,65	7,15	0,00	0,00	NA
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA (00256)	UDS-AÑO	284.543,48	8,14	34.956,20	258.278,86	8,00	32.284,86
MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES CINEGÉTICAS	UNIDADES DE ACTUACIÓN	27.887,41	2,50	11.154,96	0,00	0,00	NA
MOBILIARIO ADQUIRIDO	UNIDADES	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	NA
MONTE CATALOGADO	MONTE	29.988,20	130,00	230,68	0,00	0,00	NA
MONTE CATALOGADO (00258)	MONTE	516.203,29	230,89	2.235,71	663.325,83	300,00	2.211,09
MONTE CONSORCIADO Y REVISADO	MONTE	23.559,04	126,60	186,09	0,00	0,00	NA
MONTE CONSORCIADO Y REVISADO (00258)	MONTE	125.814,08	108,38	1.160,86	370.435,41	150,00	2.469,57
MONTE INVENTARIADO	MONTE	14.766,50	637,00	23,18	0,00	0,00	NA
MONTE ORDENADO	MONTE	104.274,72	13.573,57	7,68	161.080,59	26,00	6.195,41
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	HORAS DE ADMINISTRATIVO/A	142.570,75	7.482,73	19,05	0,00	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	20.421,18	0,95	21.495,98	0,00	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA >3.000.001 €	% DE AVANCE FÍSICO	3.019.150,68	0,12	25.159.589,00	0,00	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 150.000 Y 500.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	574.091,60	0,83	691.676,63	0,00	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	3.640,30	0,00	NA	0,00	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS	UNIDADES	2.476.418,97	45,04	54.982,66	720.461,69	628,00	1.147,23
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	219.719,13	1,00	219.719,13	0,00	0,00	NA
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN DE TERRENOS	UNIDADES	7.651.455,76	49,88	154.014,81	16.682.136,24	26,35	633.098,15
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	691.315,62	0,15	4.608.770,80	0,00	0,00	NA
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	275.368,71	0,88	312.918,99	0,00	0,00	NA
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	8.839,42	0,02	441.971,00	0,00	0,00	NA
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN	UNIDADES	638.957,97	4,68	136.529,48	246.252,82	1,72	143.170,24



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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).							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	24.677,44	1,00	24.677,44	0,00	0,00	NA
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	827.798,94	0,93	890.106,39	0,00	0,00	NA
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA	UNIDADES	8.968.512,03	1.097,05	8.175,12	3.587.984,22	18,76	191.257,15
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	11.382,56	0,95	11.981,64	0,00	0,00	NA
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	273.718,76	0,71	385.519,38	0,00	0,00	NA
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	537.151,91	0,17	3.159.717,12	0,00	0,00	NA
OBRAS DE EDIFICACIÓN	UNIDADES	593.759,06	10,08	58.904,67	0,00	0,00	NA
OBRAS DE EDIFICACIÓN <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	443,31	0,01	44.331,00	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	UNIDADES	1.489.205,03	986.557,55	1,51	107.085,29	0,50	214.170,58
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	39.977,07	0,48	83.285,56	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	% DE AVANCE FÍSICO	24.701,86	0,72	34.308,14	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 500.001 Y 1.000.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	4.302,17	0,12	35.851,42	0,00	0,00	NA
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN	UNIDADES	657.906,30	11,85	55.519,52	0,00	0,00	NA
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	40,75	0,00	NA	0,00	0,00	NA
OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (00256)	MESES-HOMBRE	57.809.445,68	27.250,97	2.121,37	67.967.630,21	32.529,68	2.089,40
OTROS	UNIDADES	0,00	3,14	0,00	2.066.722,38	1,00	2.066.722,38
OTROS APROVECHAMIENTOS	TM	102.324,82	1.342,17	76,24	30.800,80	2.500,00	12,32
PARCELAS EXPROPIADAS	UNIDADES	707.586,64	3.295,00	214,75	27.694,16	3.335,00	8,30
PARQUE CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, URBANO O PERIURBANO	HECTÁREAS	183.884,31	0,37	496.984,62	0,00	0,00	NA
PARQUE MANTENIDO	UD DE PARQUE O JARDIN	0,00	0,00	NA	160.264,44	1,00	160.264,44
PARQUE MEJORADO	HECTÁREAS	46.640,53	0,40	116.601,33	0,00	0,00	NA
PARQUE MEJORADO MEDIANTE ACTUACIONES PUNTUALES	HECTÁREAS	1.234,30	0,07	17.632,86	0,00	0,00	NA
PARQUE O JARDÍN MANTENIDO	UD DE PARQUE O JARDIN	216.659,19	2,95	73.443,79	0,00	0,00	NA
PARQUE O JARDÍN MANTENIDO (00258)	UD DE PARQUE O JARDIN	1.312.258,10	6,68	196.445,82	1.926.186,50	10,00	192.618,65
PARQUE O JARDÍN MEJORADO O CONSTRUIDO	UD DE PARQUE O JARDIN	4.675.319,73	29,69	157.471,19	2.419.177,51	8,00	302.397,19
PIÑA APROVECHADA	TM	209.205,83	234,14	893,51	557.672,88	1.270,00	439,11
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL	UNIDADES	496.005,36	6,94	71.470,51	538.928,49	3,49	154.420,77
PLAN SECTORIAL	UNIDADES	10.928,17	0,17	64.283,35	255.878,84	0,60	426.464,73
PLANTA DE COMPOSTAJE MANTENIDA	UDS-AÑO	189.076,76	1,00	189.076,76	0,00	0,00	NA
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 150.000 Y 500.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	16.460,18	1,00	16.460,18	0,00	0,00	NA
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS	UNIDADES	1.280.561,19	23,30	54.959,71	1.649.169,57	2,00	824.584,79



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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).							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	3.131,04	0,00	NA	0,00	0,00	NA
PLANTAS DE COMPOSTAJE	UNIDADES	121,99	0,00	NA	0,00	0,00	NA
PLANTAS DE COMPOSTAJE CONSTRUIDAS	UNIDADES	4.644.146,37	88,82	52.287,17	1.753.788,67	3,00	584.596,22
PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDAS	UNIDADES	3.541.097,54	283,66	12.483,60	4.908.520,71	9,00	545.391,19
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDAS	UNIDADES	840.188,59	67,01	12.538,26	230.181,73	1,00	230.181,73
PLÁSTICO BRUTO AGRÍCOLA GESTIONADO	TM AÑO	32.614,11	0,00	NA	0,00	0,00	NA
POLIÉTILO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA	TM AÑO	2.493.083,83	5.184,97	480,83	2.667.467,37	8.400,00	317,56
PRESA MANTENIDA	UNIDADES	724.043,84	2,26	320.373,38	0,00	0,00	NA
PROGRAMA COMUNITARIO	UNIDADES	124.322,72	1,36	91.413,76	3.373,48	1,00	3.373,48
PROYECTO DE OBRA REDACTADO (00256)	PROYECTO	48.151,01	8,00	6.018,88	61.940,12	8,00	7.742,52
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	UNIDADES	49.424,22	2,00	24.712,11	0,00	0,00	NA
PROYECTO REDACTADO	PROYECTO	2.912.449,25	189,99	15.329,49	2.366.652,83	146,00	16.209,95
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PROYECTO	646.061,11	5,64	114.549,84	350.796,13	1,50	233.864,09
PROYECTOS DE I+D	PROYECTO	1.155.482,98	7.975,77	144,87	1.667.537,18	19,00	87.765,11
PUBLICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	UNIDADES	321.791,61	3.394,51	94,80	163.323,47	0,33	494.919,61
PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS	UDS-AÑO	12.584,89	12,00	1.048,74	0,00	0,00	NA
PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	69.617,41	252,26	275,97	118.837,19	231,00	514,45
RECUPERACIÓN DE VÍAS PECUARIAS	KILÓMETROS	297.640,06	29,50	10.089,49	817.675,51	83,41	9.803,09
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 €	PROYECTO	109.409,54	1,72	63.610,20	0,00	0,00	NA
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 €	PROYECTO	26.705,83	2,34	11.412,75	0,00	0,00	NA
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 €	PROYECTO	68.628,76	7,50	9.150,50	0,00	0,00	NA
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000 €	PROYECTO	6.174,93	0,36	17.152,58	0,00	0,00	NA
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS	UNIDADES	0,00	0,00	NA	55.333,17	41,00	1.349,59
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS <150.000 €	% DE AVANCE FÍSICO	21.690,82	0,90	24.100,91	0,00	0,00	NA
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS >3.000.001 €	% DE AVANCE FÍSICO	3.322.281,47	0,42	7.910.193,98	0,00	0,00	NA
REPOBLACIÓN FORESTAL	HECTÁREAS	1.620.981,58	776,49	2.087,58	2.008.305,49	1.728,48	1.161,89
RESIDUOS INERTES GESTIONADOS	TM AÑO	72.576,96	0,00	NA	0,00	0,00	NA
RESIDUOS PELIGROSOS CON DESTINO A OTROS GESTORES	TM AÑO	380.312,75	393,03	967,64	347.098,94	200,00	1.735,49
RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS	TM AÑO	738.051,25	4.255,30	173,44	301.194,43	167,00	1.803,56
RÍOS MUESTREADOS	RÍO	52.125,15	5,01	10.404,22	0,00	0,00	NA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA	AÑO	50.226,96	0,00	NA	0,00	0,00	NA
SEGUROS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	522.369,92	1,63	320.472,34	444.388,82	1,00	444.388,82
SEÑALAMIENTO DE ÁRBOLES SEGÚN PROYECTO DE ORDENACIÓN	HECTÁREAS	226,19	1,78	127,07	0,00	0,00	NA
SEÑALAMIENTO DE ÁRBOLES SEGÚN PROYECTO DE ORDENACIÓN (00258)	HECTÁREAS	392.392,19	2.018,85	194,36	226.709,68	2.040,00	111,13
SEÑALIZACIÓN	SEÑAL	625.979,09	4.287,17	146,01	1.129.330,04	2.821,00	400,33
SERVICIOS JURÍDICOS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	10.311,05	2,89	3.567,84	118.914,28	2,00	59.457,14
SERVICIOS SANITARIOS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	1.181.642,79	1,00	1.181.642,79	928.654,94	1,00	928.654,94
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADOS	UNIDADES	0,00	0,00	NA	545.944,21	17,00	32.114,37
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS	UNIDADES	241.179,50	10,54	22.882,31	0,00	0,00	NA



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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).							
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS (00258)	UNIDADES	76.462,00	14,37	5.320,95	179.934,82	24,00	7.497,28
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS	UNIDADES	129,88	0,00	NA	0,00	0,00	NA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS (00267)	UNIDADES	175.122,22	5,50	31.840,40	4.077.498,00	20,00	203.874,90
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE	HECTÁREAS	100.293,04	20.780,49	4,83	0,00	0,00	NA
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (00258)	HECTÁREAS	106.939,36	150.000,00	0,71	0,00	0,00	NA
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN SOSTENIBLE	HECTÁREAS	0,00	0,00	NA	16.061,95	20.000,00	0,80
SUPERFICIE INVENTARIADA	HECTÁREAS	42.371,87	1.715,18	24,70	596.143,29	27.000,00	22,08
SUPERFICIE INVENTARIADA (00258)	HECTÁREAS	273.292,06	14.273,26	19,15	0,00	0,00	NA
SUPERFICIE ORDENADA	HECTÁREAS	240.552,78	19.996,08	12,03	588.213,71	48.400,00	12,15
SUPERFICIE ORDENADA (00258)	HECTÁREAS	141.299,66	372,69	379,13	0,00	0,00	NA
SUPERFICIE RESTAURADA	HECTÁREAS	19.398.300,62	14.584,40	1.330,07	24.332.414,39	42.394,19	573,96
SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES	HECTÁREAS	1.712.912,01	82.494,70	20,76	1.052.115,85	50.000,00	21,04
TRATAMIENTO SELVÍCOLA	HECTÁREAS	2.708.217,70	5.563,00	486,83	0,00	0,00	NA
TRATAMIENTO SELVÍCOLA (00256)	HECTÁREAS	587.463,82	2.644,83	222,12	746.313,09	2.130,00	350,38
TRATAMIENTO SELVÍCOLA Y RECUPERACIÓN	HECTÁREAS	0,00	0,00	NA	10.738.403,91	6.317,00	1.699,92
VARIOS TRABAJOS EN VIAS PECUARIAS	KILÓMETROS	57.024,20	0,94	60.664,04	0,00	0,00	NA
VEHICULOS A DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO	UDS-AÑO	11.784,69	1,00	11.784,69	0,00	0,00	NA
VEHICULOS A DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO (00256)	UDS-AÑO	5.018.106,60	422,65	11.872,96	5.539.593,48	397,64	13.931,18
VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	662.865,64	24,00	27.619,40	766.436,49	24,00	31.934,85
VEHICULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	302.881,52	131,67	2.300,31	303.018,85	118,00	2.567,96
VERTEDEROS CONTROLADOS CONSTRUIDOS	UNIDADES	1.142.475,22	1,15	993.456,71	0,00	0,00	NA
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILÓMETROS	373.503,83	321,76	1.160,81	457.509,11	443,49	1.031,61
VIAS PECUARIAS DESAFECTADAS	KILÓMETROS	32.859,15	24,43	1.345,03	0,00	0,00	NA
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILÓMETROS	1.418.379,00	941,47	1.506,56	1.356.768,80	1.019,68	1.330,58
VIAS PECUARIAS MODIFICACIÓN DE TRAZADO	KILÓMETROS	19.611,69	9,69	2.023,91	0,00	0,00	NA
VIVERO GESTIONADO	UNIDADES	4.569.774,86	16,26	281.043,96	0,00	0,00	NA
VIVERO GESTIONADO (00258)	UNIDADES	674.480,21	4,75	141.995,83	820.119,77	4,90	167.371,38
VIVERO GESTIONADO EN PRODUCCIÓN DE PLANTAS	UNIDADES	0,00	0,00	NA	2.971.138,60	7,00	424.448,37
ZONA REGABLE MANTENIDA	UNIDADES	142.358,66	7,29	19.522,21	0,00	0,00	NA
Totales		300.907.604,00			297.996.836,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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><b>Anexo II a la página PAIF y PAIF 1-1</b>  <b>Aplicaciones de Ejecución por Atribución</b></p>							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 100000 Y 500000 € EN DEPÓSITOS EXISTENTES	ACTUACIÓN	339.046,35	0,82	413.471,16	0,00	0,00	NA
ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 500000 Y 1000000 € EN DEPÓSITOS EXISTENTES	ACTUACIÓN	510.800,00	0,99	515.959,60	0,00	0,00	NA
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	KILÓMETROS	15.419.215,14	29,15	528.961,07	0,00	0,00	NA
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	KILÓMETROS	768.010,93	4,62	166.236,13	0,00	0,00	NA
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO	% DE AVANCE FISICO	4.492.011,89	0,66	6.806.078,62	0,00	0,00	NA
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 500.001 Y 1.000.000 €	% DE AVANCE FISICO	497.115,02	0,95	523.278,97	0,00	0,00	NA
EDAR DE MENOS DE 20000 HE	% DE AVANCE FISICO	45.361,58	0,02	2.268.079,00	0,00	0,00	NA
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	% DE AVANCE FISICO	1.236.670,64	0,32	3.864.595,75	0,00	0,00	NA
EDAR Y COLECTORES ENTRE 20000 Y 50000 HE	% DE AVANCE FISICO	2.096.638,04	0,38	5.517.468,53	0,00	0,00	NA
ENCAUZAMIENTO	KILÓMETROS	575.117,46	0,98	586.854,55	0,00	0,00	NA
ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONSTRUIDAS	UNIDADES	1.695.318,76	0,60	2.825.531,27	3.688.277,24	2,00	1.844.138,62
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL	Nº ESTUDIOS	207.673,20	0,30	692.244,00	0,00	0,00	NA
ETAP	% DE AVANCE FISICO	1.190.053,09	0,76	1.565.859,33	0,00	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	% DE AVANCE FISICO	433.505,96	0,26	1.667.330,62	0,00	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS	UNIDADES	11.086.939,83	2,61	4.247.869,67	14.554.651,87	14,64	994.170,21
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN >3.000.001 €	% DE AVANCE FISICO	460.222,23	0,10	4.602.222,30	0,00	0,00	NA
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	% DE AVANCE FISICO	23.698,35	0,01	2.369.835,00	0,00	0,00	NA
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA	UNIDADES	1.375.147,97	0,51	2.696.368,57	2.843.645,13	11,00	258.513,19
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA <150.000 €	% DE AVANCE FISICO	35.683,68	0,94	37.961,36	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	UNIDADES	79.653.082,61	62,38	1.276.900,97	195.278.052,44	155,33	1.257.181,82
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000 €	% DE AVANCE FISICO	197.453,30	0,73	270.483,97	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	% DE AVANCE FISICO	14.827.153,02	0,63	23.535.163,52	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	% DE AVANCE FISICO	4.608.911,01	0,88	5.237.398,88	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000 €	% DE AVANCE FISICO	391.939,69	0,41	955.950,46	0,00	0,00	NA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 500.001 Y 1.000.000 €	% DE AVANCE FISICO	1.312.942,24	0,66	1.989.306,42	0,00	0,00	NA
PARCELAS EXPROPIADAS	UNIDADES	0,00	0,00	NA	384.493,59	2.500,00	153,80
PROYECTO DE OBRA REDACTADO	PROYECTO	2.114.111,35	13,13	161.013,81	5.111.401,73	51,00	100.223,56
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 €	PROYECTO	739.006,67	11,67	63.325,34	0,00	0,00	NA
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 €	PROYECTO	487.671,77	0,60	812.786,28	0,00	0,00	NA
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 €	PROYECTO	51.920,05	0,83	62.554,28	0,00	0,00	NA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
--------------------------------	----------------

**EMPRESA:** Empresa Publica de Gestion Medioambiental, 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).

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2007			PREVISIÓN 2007		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	% DE AVANCE FISICO	148.762,95	0,13	1.144.330,38	0,00	0,00	NA
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000 €	PROYECTO	133.267,09	0,60	222.111,82	0,00	0,00	NA
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 150.000 Y 500.000 €	% DE AVANCE FISICO	910.333,26	1,10	827.575,69	0,00	0,00	NA
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS >3.000.001 €	% DE AVANCE FISICO	549,88	0,00	NA	0,00	0,00	NA
ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 500000 Y 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	ACTUACIÓN	1.046.220,97	1,57	666.382,78	0,00	0,00	NA
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	ACTUACIÓN	1.062,50	0,00	NA	0,00	0,00	NA
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000 €	% DE AVANCE FISICO	179.783,29	0,17	1.057.548,76	0,00	0,00	NA
ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 100000 Y 500000 € EN EDAR EXISTENTES	ACTUACIÓN	599.341,00	2,10	285.400,48	0,00	0,00	NA
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS <150.000 €	% DE AVANCE FISICO	273.986,16	0,78	351.264,31	0,00	0,00	NA
ACTUACIONES DE MEJORA DE < 100000 € EN EDAR EXISTENTES	ACTUACIÓN	8.202,07	0,20	41.010,35	0,00	0,00	NA
<b>TOTALES</b>		<b>150.173.931,00</b>			<b>221.860.522,00</b>		



# 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 Gestión Medioambiental, 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	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	332.539.332,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Ejecución de encomiendas	Varias	183.609.672,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Diversificación de líneas de negocio	Euros	1.964.936,00	1.964.936	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Mantenimiento de la capacidad productiva	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión	Euros	1.630.382,00	1.630.382	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	Aquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo	Euros	278.932,00	278.932	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>520.023.254,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



## 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 Gestión Medioambiental, S.A.

**Ejercicio:** 2009

- (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 plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, 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	Adquisición de retardantes (00256)	Litros/años	649.466,98	470.000	0,00	0	0,00	0
1	Actividad de gestión piscícola (00258)	Unidades	107.875,81	1	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones de emergencia	Actuación	3.442.337,65	32	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones de emergencia (00256)	Actuación	295.410,57	2	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones de empresas participadas	Actuación	82.755,98	14	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones de mejora entre 500.000 y 1.000.000 € en depósitos existentes	Actuación	983.400,29	1	0,00	0	0,00	0
1	Actuación instalación industrial	Actuación	477.794,04	13	0,00	0	0,00	0
1	Adecuación de la vía pecuaria	Kilómetros	2.819.738,20	114,74	0,00	0	0,00	0
1	Aguas depuradas	M3	5.271.142,39	2.000.000	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental	Ud de determinación analítica	154.197,75	1.500	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental (00258)	Ud de determinación analítica	1.291.437,15	1.500	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental (00266)	Ud de determinación analítica	3.636.253,53	105.300	0,00	0	0,00	0
1	Aprovechamiento cinegético	Evento	1.392.464,59	141	0,00	0	0,00	0
1	Arbol transplantado	Árbol	370.498,77	7.000	0,00	0	0,00	0
1	Áreas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	5.526.968,10	3.452,2	0,00	0	0,00	0
1	Áreas cortafuegos mantenidas (00256)	Hectáreas	1.236.774,01	5.500,11	0,00	0	0,00	0
1	Astilla de madera	Tm	359.674,38	15.000	0,00	0	0,00	0
1	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados (00266)	Horas navegación	1.087.290,97	1.500	0,00	0	0,00	0
1	Camino Construido	Kilómetros	2.876.622,20	210	0,00	0	0,00	0
1	Camino mejorado	Kilómetros	5.906.861,53	262	0,00	0	0,00	0
1	Camino público inventariado	Kilómetros	16.317,49	191,4	0,00	0	0,00	0
1	Campaña divulgación infoca (00256)	Uds-año	108.696,05	1	0,00	0	0,00	0
1	Campañas de control ambiental (00266)	Campaña	2.880.233,02	72	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	454.934,93	7,5	0,00	0	0,00	0



## 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 Gestión Medioambiental, 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	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental (00262)	Campaña	129.115,19	3	0,00	0	0,00	0
1	Canal o cauce mantenido o limpio	Kilómetros	6.837.919,24	328,9	0,00	0	0,00	0
1	Cartografía generada en monte público amojonado	Kilómetros	198.808,52	2.297,06	0,00	0	0,00	0
1	Cederos mantenidos	UDS-Año	86.044,01	2	0,00	0	0,00	0
1	Cederos mantenidos (00256)	Uds-año	925.159,74	22	0,00	0	0,00	0
1	Conducción de abastecimiento	Kilómetros	1.168.846,16	7	0,00	0	0,00	0
1	Construcción de estación de bombeo	% de avance físico	849.356,01	0,12	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	354.343,13	1	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 500.001 y 1.000.000 Euros	% de avance físico	612.273,81	0,35	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en gestión y formación del medioambiente urbano	Actuación	206.401,05	12	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en gestión y formación del medioambiente urbano (00265)	Actuación	346.092,53	12	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad	Actuación	884.701,85	24	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad (00265)	Actuación	153.907,47	12	0,00	0	0,00	0
1	Control de calidad de la dotación de equipamiento de uso público	Nº informes	140.256,17	10	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades	Uds-año	27.822,93	1	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades (00256)	Uds-año	2.682.432,21	9	0,00	0	0,00	0
1	Cor/cops mantenidos (00256)	Uds-año	488.404,64	9	0,00	0	0,00	0
1	Corcho aprovechado	Tm	2.193.179,36	149.885,11	0,00	0	0,00	0
1	Creación de una página web	Unidades	121.110,69	1,26	0,00	0	0,00	0
1	Cursos recibidos o impartidos	Acción formativa	98.384,48	40	0,00	0	0,00	0
1	Desembosque/preparación madera	M3/resteado	75.149,81	22.180,44	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de Monte	Kilómetros	72.101,90	59,32	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte (00258)	Kilómetros	818.446,63	210	0,00	0	0,00	0



# 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 Gestión Medioambiental, 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	Direc. de obra o ast. tecn. sin coordinación de segur. y salud para obras entre 150.000 y 500.000	Nº obras dirigidas	256.474,68	11	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra	Nº obras dirigidas	2.705.620,19	492,6	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obras (00258)	Nº obras dirigidas	1.505.177,19	220	0,00	0	0,00	0
1	Dirección de obra o asistencia técnica, sin coordinación de seguridad y salud para obras >3.000.001	Nº obras dirigidas	877.492,16	2	0,00	0	0,00	0
1	Domnio público hidráulico deslindado	Kilómetros	48.041,79	41,43	0,00	0	0,00	0
1	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	2.469.204,10	9,04	0,00	0	0,00	0
1	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	289.680,29	7	0,00	0	0,00	0
1	Edición en soporte papel (00262)	Unidades	10.191,74	33	0,00	0	0,00	0
1	Elemento de corrección hidrológica	Unidades	110.523,59	0,23	0,00	0	0,00	0
1	Encauzamiento	Kilómetros	715.456,34	1,17	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P. construido: centro de visitantes	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P. gestionado	Equipamiento	1.068.906,79	224	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P. gestionado (00262)	Equipamiento	3.564.443,07	224	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna	Unidades	219.464,29	4	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna (00258)	Unidades	1.256.469,23	28	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo (00256)	Unidades	980.527,85	3.788	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones adquiridos (00256)	Unidades	65.492,47	661	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones mantenidos (00256)	Uds-año	675.887,72	46	0,00	0	0,00	0
1	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds-año	9.005,59	12	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº Estudios	202.400,00	1,35	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes	Unidades	19.198.033,91	1.494,91	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00256)	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00258)	Unidades	4.946.743,72	141	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00267)	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0



## 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 Gestión Medioambiental, 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	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	nº Estudios	4.377.892,60	604	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00266)	Nº Estudios	1.279.911,46	7	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00267)	Nº Estudios	1.165.575,26	5	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00268)	Nº Estudios	33.964,85	1	0,00	0	0,00	0
1	Eventos cubiertos	Actuación	583.050,97	62	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado (00258)	Uds-año	168.608,44	50	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado (00258)	Uds-año	88.899,73	50	0,00	0	0,00	0
1	Formación y adiestramiento (00256)	Horas-hombre	241.719,53	32.400	0,00	0	0,00	0
1	Funcionamiento y mantenimiento de jardín botánico	Jardines-año	231.549,87	1	0,00	0	0,00	0
1	Funcionamiento y mantenimiento de jardín botánico (00258)	Jardines-año	752.740,86	9	0,00	0	0,00	0
1	Gastos extraordinarios (00256)	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Gestión anual de ayudas	Unidades	805.934,32	2	0,00	0	0,00	0
1	Gestión anual de ayudas (00258)	Unidades	1.153.366,71	1	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución	Actuación	6.177.700,57	201	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de jardines botánicos (00258)	Unidades	867.199,61	1	0,00	0	0,00	0
1	Información cartográfica digital (lineal) nivel detalle (entre 1/50.000 y 1/100.000) levantada	Kilómetros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Informes anual seguimiento plan forestal andaluz	Nº Informes	32.202,95	1	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control Ambiental (00268)	Unidades	396.035,15	300	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental	Unidades	2.179.272,86	2.149,5	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00258)	Unidades	537.370,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00266)	Unidades	427.808,02	436	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura para fauna	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.587.962,87	1.333,5	0,00	0	0,00	0
1	Instalación hidráulica mantenida/explotada	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0



# 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 Gestión Medioambiental, 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	Inventario, revisión y mantenimiento de sistemas	unidades	400.947,98	50	0,00	0	0,00	0
1	Jardines mantenidos	Unidades	376.506,80	1	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechada	Tm	779.168,98	71.309,8	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento base grupo de emergencia >25 personas	Unidades	3.051.337,03	33	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento base grupo emergencias <25 personas	Unidades	2.837.621,80	25	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna	Unidades	269.281,37	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna (00256)	Unidades	2.248.726,50	9	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de pararrayos (00256)	Unidades	143.787,65	224	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del operativo de prevención y actuación sanitaria	Actuación	1.369.570,14	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del sistema Bosque (00256)	Uds-año	654.924,68	21	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento fosas sépticas (00256)	Unidades	54.348,02	21	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada	Uds-año	26.263,55	1	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada (00256)	Uds-año	316.546,93	8	0,00	0	0,00	0
1	Mejora de hábitat de especies cinegéticas	Unidades de actuación	328.425,45	77	0,00	0	0,00	0
1	Mobiliario adquirido (00256)	Unidades	109.783,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Monte catalogado (00258)	Monte	682.211,86	180	0,00	0	0,00	0
1	Monte consorciado y revisado (00258)	Monte	55.517,82	150	0,00	0	0,00	0
1	Notificación de resolución de procedimientos administrativos	Horas de administrativo/a	57.876,70	3.000	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura > 3.000.001 €	% de avance físico	3.028.226,85	1	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	266.319,28	1	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	317.092,61	1	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración <150.000	% de avance físico	66.973,92	0,58	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración >3.000.001 Euros	% de avance físico	5.368.080,51	0,87	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	7.743.336,60	1,68	0,00	0	0,00	0



## 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 Gestión Medioambiental, 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	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	349.133,39	0,72	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 500.001 y 1.000.000 Euros	% de avance físico	1.441.787,89	0,76	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	685.211,19	0,4	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	296.450,63	0,6	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación, reformas y rehabilitación entre 500.001 y 1.000.000 €	% de avance físico	578.099,78	1	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza <150.000€	% de avance físico	192.260,80	0,45	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	578.165,03	0,18	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	69.245,38	0,02	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000 Euros	% de avance físico	1.872.902,43	0,81	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación >3.000.001 Euros	% de avance físico	5.738.591,03	0,33	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructura e instalaciones < 150.000 €	% de avance físico	126.157,44	0,74	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	980.563,35	0,27	0,00	0	0,00	0
1	Obras diversa naturaleza <150.000 Euros	% de avance físico	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Operarios lucha contra incendios (00256)	Meses-Hombre	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Operarios prevención y lucha contra incendios (00256)	Meses-hombre	77.288.878,65	30.287,61	0,00	0	0,00	0
1	Organización de actividad cinegética	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Otros aprovechamientos	Tm	338.020,68	49.500	0,00	0	0,00	0
1	Parcelas expropiadas	Unidades	648.743,53	3.908,81	0,00	0	0,00	0
1	Parque construido de nueva planta urbano o periurbano	Hectáreas	417.805,98	20	0,00	0	0,00	0
1	Parque mejorado	Hectáreas	162.609,13	636,81	0,00	0	0,00	0
1	Piña aprovechada	Tm	164.092,63	154,5	0,00	0	0,00	0



# 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 Gestión Medioambiental, 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	Plan de ordenación territorial	Unidades	573.448,96	18,5	0,00	0	0,00	0
1	Planta de transferencia de residuos construida entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	5.984.504,84	2	0,00	0	0,00	0
1	Planta de transferencia de residuos construida entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	1.800.548,53	0,72	0,00	0	0,00	0
1	Plantas de transferencia de residuos construida	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Presa mantenida	Unidades	7.331.526,10	23	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de construcción y mejora de infraestructuras en el medio natural	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado	Proyecto	3.258.390,01	132	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado (00256)	Proyecto	14.191,66	8	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de restauración de conservación de la biodiversidad	Unidades	105.743,41	3	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D	Proyecto	2.715.891,76	16,25	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D (00256)	Proyecto	559.784,61	6	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	11.823,82	0,27	0,00	0	0,00	0
1	Publicación bibliográfica	Unidades	237.473,38	0,33	0,00	0	0,00	0
1	Puntos de vigilancia mantenidos (00256)	Uds-Año	120.069,54	231	0,00	0	0,00	0
1	Recuperación de vías pecuarias	Kilómetros	42.718,60	108,4	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000 €	Proyecto	798.135,52	26,95	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 €	Proyecto	1.647,28	0,28	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto entre 200.000 y 300.000 €	Proyecto	69.064,86	12	0,00	0	0,00	0
1	Reforestación forestal	Hectáreas	1.055.965,08	358	0,00	0	0,00	0
1	Residuos Peligrosos gestionados	TM Año	1.400.306,33	1.714	0,00	0	0,00	0
1	Residuos peligrosos inertizables	TM Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Restauración de riberas	Metros lineales	230.144,47	3.000	0,00	0	0,00	0
1	Seguimiento de la actividad cinegética	Año	1.307.265,80	20	0,00	0	0,00	0



## 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

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, 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	Servicios jurídicos infoca	Uds-Año	5.192,33	1	0,00	0	0,00	0
1	Servicios jurídicos infoca (00256)	Uds-Año	77.479,50	1	0,00	0	0,00	0
1	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación (00258)	Hectáreas	507.422,14	2.700	0,00	0	0,00	0
1	Señalización	Señal	2.775.079,94	11.840	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión ambiental y/o auditoría implantados	Nº estudios	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	141.147,37	3,5	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00258)	Unidades	143.325,76	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00267)	Unidades	882.621,68	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados	Unidades	200.525,19	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados (00267)	Unidades	1.341.418,06	6	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible	Hectáreas	82.598,16	400.000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible (00258)	Hectáreas	215.326,28	163.849,16	0,00	0	0,00	0
1	Superficie inventariada (00258)	Hectáreas	341.985,04	15.000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada	Hectáreas	969.618,67	7.278	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada (00258)	Hectáreas	367.780,65	12.000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie restaurada	Hectáreas	22.290.096,95	37.141,27	0,00	0	0,00	0
1	Superficie sembrada	Hectáreas	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	1.823.495,85	40.000	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selvícola	Hectáreas	6.232.940,89	16.464,91	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selvícola (00256)	Hectáreas	619.178,96	3.713	0,00	0	0,00	0
1	Varios trabajos en vías pecuarias	Kilómetros	57.134,89	12	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos a disposición del dispositivo (00256)	Uds-Año	5.773.716,12	419,29	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobomba adquiridos (00256)	Unidades	543.127,25	15	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobombas mantenidos (00256)	Uds-Año	429.637,66	118	0,00	0	0,00	0
1	Vivero gestionado	Unidades	4.719.727,93	7	0,00	0	0,00	0



## 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

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, 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	Vivero gestionado (00258)	Unidades	1.030.368,87	7	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias amojonadas	Kilómetros	170.873,97	52,06	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias deslindadas	Kilómetros	2.134.347,37	1.738,24	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias modificación de trazado	Kilómetros	43.067,10	21,62	0,00	0	0,00	0
1	Zona regable mantenida	Unidades	2.084.318,49	102	0,00	0	0,00	0
1	Área recreativa acondicionada	Unidades	272.122,15	3	0,00	0	0,00	0
2	Actuaciones de mejora de <100.000 € en depósitos existentes	Actuación	40.972,17	1	0,00	0	0,00	0
2	Actuaciones de mejora de >1.000.000€ en EDAR existentes	Actuación	17.575.696,96	2,25	0,00	0	0,00	0
2	Asistencia técnica < 120.000 €	Unidades	182.114,27	4	0,00	0	0,00	0
2	Colectores construidos	ML	4.004.077,43	3,65	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de abastecimiento	Kilómetros	36.698.975,68	94,66	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de saneamiento	Kilómetros	6.135.202,86	16,51	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de depósito	% de avance físico	10.229.611,11	0,78	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de estación de bombeo	% de avance físico	740.115,00	1	0,00	0	0,00	0
2	EDAR construidas	Nº EDAR	450.838,47	4	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de menos de 20.000HE	% de avance físico	3.499.083,70	0,45	0,00	0	0,00	0
2	EDAR entre 20.000 y 50.000 HE	% de avance físico	2.770.656,31	0,41	0,00	0	0,00	0
2	EDAR y colectores de menos de 20.000 HE	% de avance físico	11.116.739,70	0,66	0,00	0	0,00	0
2	EDAR y colectores entre 20.000 y 50.000	% de avance físico	1.146.083,00	1	0,00	0	0,00	0
2	ETAP	% de avance físico	420.449,36	0,83	0,00	0	0,00	0
2	Elemento de corrección hidrológica	Unidades	308.653,19	1	0,00	0	0,00	0
2	Encauzamiento	Kilómetros	18.480.260,01	20,4	0,00	0	0,00	0
2	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudios	755.944,96	5	0,00	0	0,00	0
2	Obras civiles y estructura >3.000.001 €	% de avance físico	3.146.931,00	1	0,00	0	0,00	0
2	Obras civiles y estructuras	Unidades	1.823.862,45	4	0,00	0	0,00	0



## 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 Gestión Medioambiental, 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
2	Obras de acondicionamiento y Regeneración >3.000.001 €	% de avance físico	646.429,31	0,13	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones	Unidades	51.495.046,05	58	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001 €	% de avance físico	7.851.067,59	0,81	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000 €	% de avance físico	152.712,75	1	0,00	0	0,00	0
2	Parcelas expropiadas	Unidades	53.329,97	55	0,00	0	0,00	0
2	Proyecto de obra redactado	Proyecto	1.448.528,06	26	0,00	0	0,00	0
2	Proyectos de I+D	Proyecto	746.642,88	3	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto < 100.000 €	Proyecto	103.580,25	4	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000 €	Proyecto	711.092,08	5	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 €	Proyecto	113.969,01	2	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 200.000 y 300.000 €	Proyecto	147.059,00	2	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 500.001 y 1.000.000 €	% de avance físico	613.947,42	0,77	0,00	0	0,00	0
3	Diversificación de líneas de negocio	Euros	1.964.936,00	1.964.936	0,00	0	0,00	0
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	Euros	1.630.382,00	1.630.382	0,00	0	0,00	0
6	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	278.932,00	278.932	0,00	0	0,00	0
11	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			<b>520.023.254,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 Gestión Medioambiental, S.A.

**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 Gestion Medioambiental, 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	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.440.61 44B	406.749	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.440.61 44D	2.703.750	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.440.61 44E	8.030.044	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.440.61 44F	256.357	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.440.61 44G	177.748	0	0	0
<b>Total (C):</b>	11.574.648	0	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Gastos corrientes. Presupuesto de explotación: Debe	11.574.648	0	0	0
<b>Total (D):</b>	11.574.648	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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:** Empresa Publica de Gestion Medioambiental, 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				
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.740.61 44G	3.043.000	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.740.61 44E	106.112.391	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.740.61 44F	3.133.258	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.740.61 44B	1.949.000	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.01.00.740.61 44D	1.000.000	0	0	0
<b>Total (C):</b>	115.237.649	0	0	0
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Gastos corrientes. Preusupuesto de explotación.Deb	115.237.649	0	0	0
<b>Total (D):</b>	115.237.649	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 Gestion Medioambiental, S.A.

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Consej. Medio Ambiente: 01.23.00.17.00.740.01 44B	4.665.000		0		0	
<b>Total (C):</b>	4.665.000		0		0	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Gastos corrientes.Presupuesto de explotación.Debe	4.665.000		0		0	
<b>Total (D):</b>	4.665.000		0		0	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 Gestion Medioambiental, 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
<b>ENCARGOS A RECIBIR (A)</b>				
Consejería de Obras Públicas y Transportes	97.052	0	0	0
Consejería de Gobernación	6.763.393	0	0	0
Consejería de Economía y Hacienda	1.391.486	0	0	0
Consejería de Agricultura y Pesca	2.500.000	0	0	0
Consej. Medio Ambiente: Varios programas, Capítulo VI	238.362.736	0	0	0
Consej. Empleo y Desarrollo Tecnológico: Capítulo VI	23.391.107	0	0	0
Agencia Andaluza del Agua: Capítulo VI	47.018.254	0	0	0
Agencia Andaluza del Agua: Capítulo VI (Atribución)	183.609.672	0	0	0
<b>Total (C):</b>	503.133.700	0	0	0
<b>ENCARGOS A REALIZAR (B)</b>				
Gastos corrientes. Presupuesto de explotación. Debe Pasivos	319.524.028	0	0	0
	183.609.672	0	0	0
<b>Total (D):</b>	503.133.700	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.