



### SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

### 3. Otras disposiciones

PÁGINA

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 Turismo Andaluz, S.A. 114

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 Pública de Deporte Andaluz, S.A. 144

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. 159

Número formado por dos fascículos

Jueves, 12 de marzo de 2009

Año XXXI

Número 49 (2 de 2)

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



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

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*ORDEN de 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 Turismo Andaluz, S.A.*

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

lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Turismo Andaluz, 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:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>645.581</b>
a) Ventas	5.699
b) Prestaciones de servicios	639.882
<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>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>4.178.582</b>
a) Consumo mercaderías	4.178.582
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>104.559.146</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	8.850.902
b.1) De la Junta de Andalucia	8.850.902
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	95.708.244
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>10.888.207</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.296.958
b) Cargas sociales	2.591.249
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>90.360.338</b>
a) Servicios exteriores	90.249.998
b) Tributos	110.340
c) Otros gastos	0
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>3.027.000</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>3.027.000</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>222.400</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	222.400
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	222.400
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
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:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)**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>108.454.127</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>108.454.127</b>



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

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>2.675.000</b>
I. Inmovilizado Intangible:	2.026.082
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	53.537
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	756.861
6. Otro inmovilizado intangible	1.215.684
II. Inmovilizado Material:	648.918
1. Terrenos y construcciones	214.950
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	433.968
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
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>2.675.000</b>



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

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)  
**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>2.675.000</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	2.675.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.675.000</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)			
<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>MEMORIA PAIF 2009</b>			
<b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>			
A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación en comparación con el previsto para el ejercicio 2008.			
	<b>PAIF AÑO 2008</b>	<b>PAIF AÑO 2009</b>	<b>% VARIAC.</b>
<b>1. Importe de la cifra de negocios</b>	<b>247.623</b>	<b>645.581</b>	<b>161%</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-4.604.780</b>	<b>-4.178.582</b>	<b>-9%</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>101.801.047</b>	<b>104.559.146</b>	<b>3%</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-9.130.530</b>	<b>-10.888.207</b>	<b>19%</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-88.565.737</b>	<b>-90.360.338</b>	<b>2%</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-2.583.400</b>	<b>-3.027.000</b>	<b>17%</b>
<b>9. Imputación de subv. de inmovilizado</b>	<b>2.583.400</b>	<b>3.027.000</b>	<b>17%</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>252.487</b>	<b>222.400</b>	<b>-12%</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>El Gasto de Personal previsto para el ejercicio 2008 no incluía los posibles incrementos que pudiera sufrir como consecuencia de la negociación del nuevo convenio colectivo realizada en el ejercicio 2007, el cual entró en vigor a finales del mismo. Por este motivo, si bien el incremento del gasto para el ejercicio 2009 refleja una subida del 19%, con respecto a las previsiones reales de gasto para 2008, se han incrementado tan sólo en un 4%.</p> <p>Por su parte los Otros gastos de explotación consecuencia de la inversión en programas de promoción, planificación e innovación tendrán un incremento en línea con el incremento global de las Transferencias de Financiación correspondientes.</p> <p>Los recursos generados por la Empresa, en concreto el Importe neto de la cifra de negocios que asciende a 645.581 euros, provienen básicamente de las ventas de folletos en las oficinas de turismo y las cuotas por</p>			



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>		
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)			
<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>MEMORIA PAIF 2009</b>			
<b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b>			
<p>asistencia de las empresas turísticas a las jornadas organizadas en Turismo Andaluz, así como los ingresos provenientes de Infraestructuras Turísticas Andalucía relativos a la gestión de establecimientos turísticos y los ingresos del Hotel Escuela de Archidona. El incremento con respecto al ejercicio 2008 corresponde básicamente a la Gestión directa por parte de Infraestructuras Turísticas Andalucía de la Villa Turística de Priego, por lo que se incluyen tanto sus gastos como los ingresos que ésta genera.</p> <p>Adicionalmente se encuentran los ingresos financieros por la retribución de las cuentas corrientes según los tipos pactados entre la Junta de Andalucía y las entidades financieras.</p>			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>	<b>PAIF 2008</b>	<b>PAIF 2009</b>	<b>% VARIACION</b>
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	6.620.009	2.675.000	-60%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>6.620.009</b>	<b>2.675.000</b>	<b>-60%</b>
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>	<b>PAIF 2008</b>	<b>PAIF 2009</b>	<b>% VARIACION</b>
4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL	6.620.009	2.675.000	-60%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.620.009</b>	<b>2.675.000</b>	<b>-60%</b>
<p>Para el ejercicio 2008 se preveía un importante incremento en las Inversiones de Inmovilizado correspondientes a la ampliación de los Servicios Centrales de Turismo Andaluz, así como las obras de remodelación previstas por Infraestructuras Turísticas en la Villas Turísticas en un total de algo más de 4 millones de euros.</p> <p>Por este motivo, la disminución que se produce en el ejercicio 2009 es razonable conforme a las adquisiciones de mantenimiento del Inmovilizado del grupo.</p>			





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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> <p style="text-align: center;"><b>MEMORIA PAIF 2009</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b></p> <p>La Ley del Turismo, de 15 de diciembre de 1999, prevé en su artículo 15 la elaboración de un Plan General de Turismo que determine las principales necesidades, objetivos, prioridades y programas de acción y defina el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma, así como el fomento de los recursos turísticos de Andalucía. La elaboración de este Plan corresponde a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y su aprobación al Consejo de Gobierno, remitiéndolo al Parlamento para su conocimiento.</p> <p>El anterior Plan General de Turismo de Andalucía fue aprobado el 9 de diciembre de 2003 y ha estado vigente hasta el final del año 2006. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante Decreto 279/2005 de 20 de diciembre, acordó formular el nuevo Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía, iniciando así el proceso de elaboración de un nuevo Plan en sustitución del anterior.</p> <p>Con fecha 16 de octubre de 2007 se aprueba el Plan General de Turismo Sostenible 2008-2011, adaptándose los Objetivos y Proyectos previstos por esta Empresa Pública para el ejercicio 2009, a las directrices en él descritas.</p> <p>A continuación se detallan los programas y medidas que se van a desarrollar en el próximo ejercicio. Se hace constar que al tratarse de una nueva clasificación de los proyectos, no se presenta la comparación entre las diferentes medidas por no ser homologable.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)			
<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>MEMORIA PAIF 2009</b>			
<b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b>			
	<b>PAIF 2008</b>	<b>PAIF 2009</b>	<b>%</b>
<b>ADECUACION DEL ESPACIO TURÍSTICO</b>	<b>7.176.200</b>	<b>5.806.873</b>	<b>-19%</b>
Políticas de recualificación de destinos turísticos		5.806.873	
<b>FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ</b>	<b>3.367.400</b>	<b>2.722.810</b>	<b>-19%</b>
Apoyo moderniz. PYMES turísticas en gestión servicios y marketing		590.000	
Recuperación funcionalidad de red de alojamientos en el medio rural		1.459.310	
Internacionalización de la empresa turística andaluza		673.500	
<b>FOMENTO DE LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURÍSTICA</b>	<b>79.720.701</b>	<b>83.215.340</b>	<b>4%</b>
Acciones promocionales genéricas		43.361.537	
Acciones promocionales de destinos		20.026.541	
Acciones promocionales de segmentos específicos		12.850.931	
Desarrollo de las plataformas basadas en las nuevas tecnologías		5.476.331	
apoyo al e-comercio		1.500.000	
<b>CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>530.000</b>	<b>794.000</b>	<b>50%</b>
Apoyo a la formación orientada a la calidad		794.000	
<b>GESTION DE LA CALIDAD Y ATENCION AL TURISTA EN DESTINO</b>	<b>3.074.578</b>	<b>964.580</b>	<b>-69%</b>
Mejora de la red de atención al turista en destino		110.000	
Fomento implantación sistemas control de calidad y reconocimientos		0	
Seguimiento de la satisfacción de los visitantes		854.580	
<b>INNOVACION E INVESTIGACION TURISTICA</b>	<b>300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>500%</b>
Potenciación del centro tecnológico del turismo. CINNTA.LAB		1.800.000	
<b>SOLIDARIDAD EN MATERIA TURÍSTICA</b>	<b>1.089.600</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
Acciones de cooperación internacional		0	
<b>SISTEMAS DE INFORMACION Y APOYO A LA GESTION</b>	<b>720.650</b>	<b>300.000</b>	<b>-58%</b>
Programas de gestión		300.000	
<b>RENTAS GENERADAS</b>	<b>501.000</b>	<b>867.981</b>	<b>73%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.441.927</b>	<b>11.630.543</b>	<b>-7%</b>
	<b>108.922.056</b>	<b>108.102.127</b>	<b>-1%</b>
<b>I. ADECUACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO</b>			
<p>Este Programa desarrolla las medidas concretas que van destinadas a la intervención en los espacios turísticos del litoral, del medio rural y de las ciudades de interior. En el litoral, los criterios de intervención estarán regidos por el Plan Director de Ordenación Turística del Ámbito Litoral y por los MEAT, en el ámbito rural y en ciudades de interior por el Plan Director correspondiente.</p> <p>La medida incluida en este Programa es:</p>			
<p><u>I.4. Políticas de recualificación de destinos litorales:</u></p>			



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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>	
<p style="text-align: center;"><b>MEMORIA PAIF 2009</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b></p> <p>Se dirige a apoyar los procesos de recualificación de destinos litorales de zonas saturadas donde se detectan riesgos de pérdida de competitividad. En éste ámbito, Turismo Andaluz, S.A. va a continuar con el Plan Qualifica de la Costa del Sol iniciado en ejercicios anteriores.</p> <p style="text-align: center;"><b>II. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ</b></p> <p>La apuesta del Plan General por el turismo empresarial y el reforzamiento del tejido empresarial se concreta en una serie de medidas de apoyo y fomento directo a la modernización de las empresas y a la mejora de su competitividad, basada en innovación de productos y en la actuación conjunta de las empresas.</p> <p>Las medidas incluidas en este Programa son:</p> <p><u>II.3. Apoyo a la modernización de las Pymes turísticas en gestión de servicios y en la gestión del marketing:</u></p> <p>Se fomentará la incorporación de las posibilidades de cooperación y trabajo en red que permitirán acceder a las ventajas de las economías de escala a las empresas del sector turístico mediante la prestación de servicios avanzados al sector profesional turístico andaluz</p> <p><u>II.5. Recuperación de la funcionalidad de la red de alojamientos propios en el medio rural:</u></p> <p>Serán prioritarias las acciones que faciliten el disfrute de los recursos patrimoniales para lo cual Turismo Andaluz, S.A. a través de su empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. realiza la gestión de la Red de alojamientos turísticos cedidos por la Junta de Andalucía.</p> <p><u>II.7. Internacionalización de la empresa turística andaluza:</u></p> <p>Con esta medida se incentivará la iniciación de procesos en el exterior de las empresas turísticas andaluzas mediante actuaciones conjuntas con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda)</p> <p style="text-align: center;"><b>III. FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA</b></p> <p>Este Programa pretende reforzar la capacidad del sector turístico para incidir sobre el mercado turístico y mejorar sustancialmente la comercialización directa. Las acciones promocionales de destinos serán desarrolladas en espacios especializados, mediante acciones directas y mediante acciones de promoción en el propio espacio turístico andaluz.</p> <p>Las medidas incluidas en este Programa son:</p> <p><u>III.1. Acciones promocionales genéricas:</u></p> <p>Se emprenderán</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones de marketing primando la promoción directa al consumidor en Ferias, Jornadas Directas, Acciones Inversas, Acciones al Consumidor</li> <li>• Acciones de comunicación dirigida directamente al turista en Campañas de Publicidad Nacionales e Internacionales. En 2009 se pondrá en marcha a pleno rendimiento la nueva campaña de publicidad, apostando por nuevos formatos de mayor notoriedad y diferenciación con respecto a la competencia.</li> <li>• Acciones de edición de publicaciones con información sobre el destino Andalucía y los destinos andaluces, así como la realización de actuaciones de merchandising</li> </ul>	



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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>MEMORIA PAIF 2009</b>	
<b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b>	
<p><u>III.2. Acciones promocionales de destinos:</u></p> <p>Se realizarán acciones concretas en destinos tanto de mayor consolidación como emergentes dirigidas a profesionales del turismo.</p> <p>Entre las principales acciones de marketing se encuentra las colaboraciones con los diferentes Patronatos Provinciales de Turismo, tanto en las actuaciones integradas en el Plan de Actuación de Turismo Andaluz como en otras actuaciones propuestas por los mismos.</p> <p>Se realizarán publicaciones específicas de los diferentes destinos andaluces, así como actos de comunicación de repercusión mediática como el patrocinio del Gran Premio de España de Moto GP en Jerez.</p>	
<p><u>III.3. Acciones promocionales de segmentos específicos:</u></p> <p>La diversidad de los productos turísticos en Andalucía plantea necesidades específicas en la promoción y comercialización de cada uno, estableciéndose como prioritarios el sol y playa, reuniones, cultural, rural-naturaleza, salud y belleza, golf, idiomático, ecuestre, deportes náuticos y cruceros.</p> <p>Se diseñan acciones de marketing, comunicación y publicaciones específicos para cada uno de los segmentos.</p> <p>En este sentido se desarrollarán campañas temáticas y específicas de la mayor parte de los segmentos, utilizando para ello soportes especializados en cada uno de ellos. También se incluye el patrocinio de eventos ligados a los segmentos descritos, relacionados fundamentalmente con el golf y la náutica.</p>	
<p><u>III.4. Desarrollo de las plataformas basadas en nuevas tecnologías: acciones de comunicación, innovación e información</u></p> <p>Para ello se mejorará la presencia on-line de Andalucía y los destinos que la componen, mediante el desarrollo de contenidos de calidad. A tal efecto se contempla la renovación de la página web de Turismo Andaluz con más y mejores contenidos, un diseño más atractivo y práctico y nuevas herramientas dirigidas a fortalecer y convertir la web en instrumento clave en la promoción turística de Andalucía.</p>	
<p><u>III.5 Apoyo al e-comercio</u></p> <p>Se fomentará el acceso de las empresas turísticas a las Nuevas Tecnologías facilitando la incorporación de buenas prácticas de marketing y comercialización.</p>	
<b>IV. CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	
<p>La estrategia global de este Plan General requiere un considerable esfuerzo en la recualificación de los recursos humanos, adaptando la formación a las nuevas necesidades y canalizando adecuadamente las aspiraciones de mejora de los trabajadores hacia la profesionalización del sector.</p> <p>La medida incluida en este Programa es:</p>	
<p><u>IV.4. Apoyo a la formación orientada a la calidad:</u></p> <p>En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona dependiente de la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, se reforzarán además las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.</p>	

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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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>MEMORIA PAIF 2009</b>	
<b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b>	



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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>MEMORIA PAIF 2009</b>	
<b>TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</b>	
<b>V. GESTIÓN DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL TURISTA EN DESTINO</b>	
<p>La calidad, como concepto global e integrador, debe presidir el criterio de adecuación de espacios turísticos y de prestación de servicios. Por ello este Programa incorpora medidas destinadas al fomento y garantía de esta calidad y a la implantación de sistema de gestión de la calidad para lograr el mayor nivel de satisfacción de los turistas.</p> <p>Las medidas incluidas en este Programa son:</p> <p><u>V.2. Mejora de la red de atención al turista en destino:</u></p> <p>La atención que el turista recibe en el destino determinará la decisión de repetir o no su viaje, por lo que resulta de vital importancia mejorar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.</p> <p><u>V.4. Seguimiento de la satisfacción de los visitantes y consumidores del producto turístico:</u></p> <p>Se requiere un instrumento de evaluación de la satisfacción del turista debido a la gran cantidad de productos que ofrece el espacio turístico andaluz. Para ello se realizarán encuestas, análisis, estudios con el objeto de analizar el grado de adecuación de los productos turísticos andaluces.</p>	
<b>VI. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA</b>	
<p>Para conseguir un fuerte impulso a la innovación y a la mejora del conocimiento en aquellas cuestiones de mayor relevancia en el nuevo ciclo de la actividad turística, se programan una serie de medidas que promueven la innovación y la incorporación generalizada de mejoras y adaptaciones del espacio turístico y sus productos a la estrategia de diferenciación basada en el patrimonio identitario y la sostenibilidad.</p> <p>La medida incluida en este Programa son:</p> <p><u>VI.1. Potenciación del centro tecnológico del turismo</u></p> <p>Se trata de dotar de contenido al Centro de innovación del Turismo de Andalucía así como potenciar el CINNTA.LAB con el objeto de contar con un dispositivo de fomento y dinamización de la generación de investigación e innovaciones en distintas áreas del sistema productivo del turismo.</p>	
<b>VIII. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN</b>	
<p>Al tratarse de un Programa que incluye las medidas de gestión del Plan, los indicadores de efectos afectan a un amplio conjunto de magnitudes: gasto de los turistas en destino, ingresos por turismo, empleo y su estacionalidad del empleo, distribución estacional de la actividad, distribución de la actividad entre segmentos específicos, parte de la actividad vinculada a productos identitarios, valoración de los turistas de la calidad paisajística, valoración de los turistas del entorno urbano, parte de la comercialización vinculada a nuevas tecnologías y parte de la comercialización protagonizada por los mercados de destino.</p> <p>La medida incluida en este Programa es:</p> <p><u>VIII.6. Programas de gestión</u></p> <p>Se fomentará el desarrollo de la planificación turística así como la coordinación de los distintos planes y programas que se lleven a cabo.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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 Plan de acción 2007, ha lanzado excelentes resultados en proyectos y acciones. Todo ello, a su vez acompañado de magníficas cifras a nivel turístico, con un cierre de año que consolida el crecimiento de ejercicios anteriores y proyecta una tendencia de crecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La marca Andalucía se ha potenciado; estando presente en los principales mercados tanto de ámbito nacional como internacional.</li> <li>- Se han implementado políticas turísticas encaminadas a fomentar el marketing de nuestros productos turísticos bajo enfoques de modernidad e innovación, acordes a las tendencias actuales.</li> <li>- El producto turístico andaluz se ha acercado al consumidor final, a través del diseño y articulación de nuevas plataformas de información y servicios.</li> </ul> <p>Las cifras alcanzadas, no habrían sido posibles sin el desarrollo de una visión común, la cooperación público-privada y el esfuerzo de empresarios turísticos, que han posicionado a Andalucía como destino reconocido y elegido.</p> <p>Acciones a destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el año 2007, la Empresa ha realizado en el ámbito de la promoción, comunicación, publicaciones e innovación turística, un total de 511 acciones frente a las 454 desarrolladas en 2006, lo que supone un incremento de cerca del 12%.</li> <li>- La excelente respuesta del sector profesional en cuanto a su participación en las acciones de promoción organizadas por la Empresa. Alcanzándose una importante presencia del destino andaluz en las principales Ferias de Turismo a nivel Internacional.</li> <li>- Desarrollo de herramientas de gran eficacia, muy valoradas por las empresas andaluzas: Jornadas profesionales, Bolsas de contratación y Famtrips, entre otras.</li> <li>- La difusión de la marca Andalucía, a través de campañas de publicidad, se ha traducido en la emisión de 14 campañas de ámbito nacional y 17 campañas internacionales.</li> <li>- Mejor posicionamiento de la marca Andalucía en los principales circuitos publicitarios a través del patrocinio deportivo.</li> <li>- Impulso de la comunicación en los diferentes mercados de origen a través de la cooperación con Tourespaña y touroperadores extranjeros.</li> <li>- Acciones on-line.</li> <li>- Fomento de la comercialización del producto en el mercado global on line.</li> <li>- Fuerte presencia de la oferta andaluza en Internet mediante las Alianzas Estratégicas con grupos operadores en Internet.</li> <li>- Producción de material promocional e informativo para acciones de marketing directo.</li> </ul>	
El buen resultado del trabajo durante 2007 es un magnífico preámbulo de optimismo para los objetivos marcados en el Plan de acción de la Empresa para 2008.	
<b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)</u></b>	
El presupuesto de explotación del ejercicio 2007 ha sido ejecutado en un 90%, en línea con la ejecución del PAIF.	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)						
<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).						
	<b>DEBE</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL 2007</b>	<b>MODIFICACION PAIF</b>	<b>PAIF DEFINITIVO 2007</b>	<b>EJECUCION A 31/12/07</b>	<b>% DE EJECUCION</b>
<b>A) GASTOS</b>						
<b>2. Aprovisionamientos</b>		<b>4.410.180</b>	<b>0</b>	<b>4.410.180</b>	<b>2.549.979</b>	<b>58%</b>
b) Consumo de mat. Primas y otras materiales combustibles		4.410.180	0	4.410.180	2.549.979	
<b>3. Gastos de personal</b>		<b>8.254.327</b>	<b>0</b>	<b>8.254.327</b>	<b>9.244.355</b>	<b>112%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		6.408.192	0	6.408.192	7.145.424	
b) Cargas sociales		1.846.135	0	1.846.135	2.098.931	
<b>4. Dotaciones para amortización de inmovilizado</b>		<b>3.400.300</b>	<b>(2.100)</b>	<b>3.398.200</b>	<b>2.417.451</b>	<b>71%</b>
<b>6. Otros gastos de explotación</b>		<b>72.283.212</b>	<b>554.688</b>	<b>72.837.900</b>	<b>64.903.294</b>	<b>89%</b>
a) Servicios exteriores		72.179.129	554.688	72.733.817	64.838.716	
b) Tributos		104.083	0	104.083	64.578	
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7. Gastos financieros y gastos asimilados</b>		<b>847</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>229</b>	<b>27%</b>
c) Por deudas con terceros y asimilados		847	0	847	229	
<b>9. Diferencias negativas de cambio</b>		<b>915</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>1.935</b>	<b>211%</b>
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b>		<b>89.402</b>	<b>0</b>	<b>89.402</b>	<b>375.005</b>	
<b>III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Gastos extraordinarios</b>		<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>537.936</b>	
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>		<b>3.400.218</b>	<b>0</b>	<b>3.398.118</b>	<b>1.879.676</b>	
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>0</b>
<b>15. Impuesto de Sdades</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>88.349.863</b>	<b>552.588</b>	<b>88.902.451</b>	<b>79.667.325</b>	<b>90%</b>

El epígrafe de aprovisionamientos recoge fundamentalmente los gastos de adquisición de publicaciones y material promocional para la Edición y Distribución de Información, cuya ejecución ha sido algo inferior a la prevista inicialmente.

La desviación de los gastos de personal, que asciende a un 12%, es consecuencia de la entrada en vigor del III Convenio Colectivo de Turismo Andaluz, S.A cuyo efecto económico tenía carácter retroactivo a fecha 5 de octubre.

El menor gasto por amortizaciones y, en consecuencia, de ingresos por Subvenciones de Capital transferidos al resultado del ejercicio está en consonancia con la menor inversión efectuada sobre la prevista inicialmente.

Otros gastos de explotación incluye, en un 94% de su presupuesto, los gastos destinados a las actuaciones de Promoción, Planificación, Mejora e Innovación de la Oferta Turística de Andalucía, estando por tanto en consonancia con el grado de ejecución de la media de los epígrafes anteriores incluidos en el PAIF





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)					
<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>Los gastos extraordinarios se corresponden en una parte con la Provisión para otros riesgos realizada en la empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía por los posibles costes de la reversión a la Junta de Andalucía de algunos de los establecimientos turísticos gestionados por ésta hasta la fecha; y ello, como consecuencia del encargo realizado por la Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, de fecha 11 de julio de 2007, y Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 27 de noviembre de 2007, a Turismo Andaluz, para la selección de un socio privado que, junto con ésta, pudiera llegar a constituir una sociedad de capital mixto que, en su caso, se hiciera cargo de la explotación en red de dichos establecimientos turísticos, y de otra parte por la regularización de saldos pendientes de cobro.</p>					
HABER	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFICACION PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCIÓN
<b>B) INGRESOS</b>					
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>276.666</b>	<b>0</b>	<b>276.666</b>	<b>671.055</b>	<b>243%</b>
a) Ventas	47.096	0	47.096	6.173	
b) Prestaciones de servicios	229.570	0	229.570	664.882	
<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmov.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.387</b>	
<b>4. Otros ingresos de explotación</b>	<b>84.581.733</b>	<b>554.688</b>	<b>85.136.421</b>	<b>76.180.103</b>	<b>89%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	7.638	
b) Subvenciones y otras transferencias	6.942.696	0	6.942.696	6.942.696	
d) Transferencias de financiación de explotación	77.639.037	554.688	78.193.725	69.229.769	
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.489.620</b>	<b>0</b>	<b>3.487.520</b>	<b>2.242.599</b>	
<b>7. Otros intereses e ingresos asimilados</b>	<b>91.150</b>	<b>0</b>	<b>91.150</b>	<b>373.766</b>	<b>410%</b>
c) Otros intereses	91.150	0	91.150	373.766	
<b>8. Diferencias positivas de cambio</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3.403</b>	<b>24307%</b>
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3.400.218</b>	<b>0</b>	<b>3.398.118</b>	<b>1.867.595</b>	
<b>11. Subvenciones de capital transferidas al rdo del ejercicio</b>	<b>3.400.300</b>	<b>(2.100)</b>	<b>3.398.200</b>	<b>2.417.451</b>	<b>71%</b>
<b>12. Ingresos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>88.349.863</b>	<b>552.588</b>	<b>88.902.451</b>	<b>79.667.325</b>	<b>90%</b>

El incremento en el Importe Neto de la Cifra de Negocio con respecto al presupuesto inicial, es debido a los ingresos por colaboraciones con otros entes de promoción en la financiación de algunas actuaciones a lo largo del ejercicio.

El epígrafe "Otros ingresos de explotación", recoge las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones del grupo, las cuales se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el menor importe de los Ingresos está en consonancia con los gastos ejecutados.



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																														
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)																															
<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>Con respecto al cobro de las transferencias de financiación, en general, el ritmo de ejecución del presupuesto ha sido algo inferior al previsto en el calendario de cobros de las Transferencias de Financiación. Por este motivo se produce un incremento de los ingresos financieros en relación al importe presupuestado en el epígrafe de "Otros intereses e ingresos asimilados".</p> <p>Las Subvenciones de Capital transferidas a resultados están en línea con el gasto de amortización ejecutado.</p>																															
<b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Cuadro de financiación)</u></b>																															
<p>Entre las previsiones realizadas al comienzo del ejercicio para las adquisiciones de inmovilizado, se incluía la finalización de la ampliación de la sede central de Turismo Andaluz, cuya ejecución continúa en 2008, así como las obras de Rehabilitación de los establecimientos turísticos gestionados por Infraestructuras Turísticas Andalucía, cuya ejecución ha sido financiada en su mayor parte por los remanentes del ejercicio 2006.</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO INICIAL 2007</th> <th style="text-align: center;">MODIFIC. PAIF</th> <th style="text-align: center;">PAIF DEFINITIVO 2007</th> <th style="text-align: center;">EJECUCION A 31/12/07</th> <th style="text-align: center;">% DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.420.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>(34.000)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.386.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.064.999</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31%</b></td> </tr> <tr> <td>a) Inmovilizado inmaterial</td> <td style="text-align: right;">1.700.500</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1.700.500</td> <td style="text-align: right;">796.448</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Inmovilizado material.</td> <td style="text-align: right;">1.720.000</td> <td style="text-align: right;">(34.000)</td> <td style="text-align: right;">1.686.000</td> <td style="text-align: right;">268.551</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DOTACIONES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.420.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>(34.000)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.386.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.064.999</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31%</b></td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION	<b>3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>	a) Inmovilizado inmaterial	1.700.500	0	1.700.500	796.448		b) Inmovilizado material.	1.720.000	(34.000)	1.686.000	268.551		<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>	
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION																										
<b>3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>																										
a) Inmovilizado inmaterial	1.700.500	0	1.700.500	796.448																											
b) Inmovilizado material.	1.720.000	(34.000)	1.686.000	268.551																											
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO INICIAL 2007</th> <th style="text-align: center;">MODIFIC. PAIF</th> <th style="text-align: center;">PAIF DEFINITIVO 2007</th> <th style="text-align: center;">EJECUCION A 31/12/07</th> <th style="text-align: center;">% DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.420.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>(34.000)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.386.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.064.999</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31%</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.420.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>(34.000)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.386.500</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.064.999</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31%</b></td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION	<b>4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>													
ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION																										
<b>4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>																										
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.420.500</b>	<b>(34.000)</b>	<b>3.386.500</b>	<b>1.064.999</b>	<b>31%</b>																										
<b><u>PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</u></b>																															
<p>A lo largo del ejercicio 2007 se produjeron tres Modificaciones de PAIF que han supuesto el incremento de las Transferencias de Financiación de Capital en la cuantía de 520.688 euros con respecto al Presupuesto inicial.</p> <p>Dichas modificaciones tuvieron reflejo en un incremento del Presupuesto de Explotación por importe de 554.688 euros y una disminución del Presupuesto de Capital por importe de 34.000 euros, afectando a los objetivos y proyectos de PAIF que a continuación se indican:</p>																															
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía</li> <li>5. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística</li> </ol>	<p style="margin-left: 40px;">1.077.325 euros</p> <p style="margin-left: 40px;">(556.637) euros</p>																														



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)							
<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>La ejecución del PAIF del ejercicio 2007 ha alcanzado el porcentaje del 88% quedando un remanente en las Transferencias de Financiación de Capital por importe de 11.267.061 euros, cuya ejecución se materializará en los primeros meses del ejercicio 2008.</p>							
<b>Objetivos e Indicadores asociados</b>							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA		PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION
PROMOCION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	Nº DE CONTACTOS (MILES)	IMPORTE EUROS	70.812.000	1.077.325	71.889.325	67.473.864	94%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	864,26	(51,86)	812,40	1.212,34	149%
		INDICADOR ASOCIADO	81.934	0	88.490	55.656	
PATRONATOS PROVINCIALES	Nº DE ACCIONES	IMPORTE EUROS	3.897.464	0	3.897.464	4.254.392	109%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	40	0	40	30	75%
		INDICADOR ASOCIADO	97.437	0	97.437	141.813	
PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	Nº ACCIONES	IMPORTE EUROS	4.367.953	0	4.367.953	517.707	12%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	15	0	15	0	0
		INDICADOR ASOCIADO	291.197	0	291.197	0	
CENTROS TURISTICOS	Nº PLAZAS	IMPORTE EUROS	1.263.848	0	1.263.848	556.256	44%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	5.188	0	5.188	5.188	100%
		INDICADOR ASOCIADO	243,61	0	243,61	107,22	
MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA OFERTA TURISTICA	Nº ACTUACIONES	IMPORTE EUROS	5.851.000	(556.637)	5.294.363	4.104.564	78%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	78	0	78	88	113%
		INDICADOR ASOCIADO	75.013	0	67.876	46.643	
FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº ESTUDIANTES	IMPORTE EUROS	2.177.798	0	2.177.798	1.408.090	65%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	90	0	90	90	100%
		INDICADOR ASOCIADO	24.198	0	24.198	15.645	
<b>TOTAL</b>			<b>88.370.063</b>	<b>520.688</b>	<b>88.890.751</b>	<b>78.314.873</b>	<b>88%</b>

**1. Promoción de la oferta turística de Andalucía**

La inversión realizada ha alcanzado el 94% del importe previsto quedando el 6% restante comprometido para su ejecución en el primer trimestre de 2008.



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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><u>1.1. Promoción y Organización de la Oferta Turística</u></p> <p>La ejecución ha alcanzado un 90%, obteniéndose, a su vez, el 89% de las unidades objetivo previstas, por lo que se considera que no existen desviaciones significativas. Los importes pendientes de ejecución se encuentran comprometidos al cierre del ejercicio, existiendo la previsión de que se materialicen en los primeros meses de 2008.</p> <p>Durante el ejercicio 2006 se ha apostado por actuaciones dirigidas al consumidor final, destacando la Semana de Andalucía en Munich, que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de la Ciudad, y la buena acogida de la Semana de Andalucía en Lisboa celebrada en el emblemático parque Eduardo VII. La caravana itinerante que visitó 27 ciudades españolas y la iniciativa desarrollada en 5 centros comerciales obtuvo resultados de asistencia extraordinarios.</p>	
<p><u>1.2. Edición y Distribución de la Información</u></p> <p>La ejecución ha alcanzado un 85%, lo que supone un 77% de las unidades objetivo previstas, por lo que se considera que no existen desviaciones significativas. Los importes pendientes de ejecución se encuentran comprometidos al cierre del ejercicio, existiendo la previsión de que se materialicen en los primeros meses de 2008.</p>	
<p><u>1.3. Difusión de la Marca</u></p> <p>Todas las campañas publicitarias para la Promoción y Difusión de la Marca se han desarrollado conforme a las previsiones efectuadas. Sin embargo, el número de contactos obtenidos ha sido muy superior a las previsiones efectuadas, por lo que la eficacia de la inversión es muy destacable.</p> <p>Andalucía ha liderado con éxito la comunicación turística, tanto a nivel nacional como internacional con un fuerte impacto de su marca a través de las campañas de publicidad. La marca Andalucía es conocida por un 77% de los españoles, un 15% más que en el ejercicio 2006.</p>	
<p><u>1.4. Participación con otros entes en la promoción</u></p> <p>La ejecución se ha desarrollado conforme a las previsiones efectuadas, y al igual que en el proyecto anterior el número de contactos obtenidos ha sido muy superior a las previsiones efectuadas.</p>	
<p><b>2. Patronatos Provinciales de Turismo</b></p> <p>Se incluyen en este proyecto diferentes actuaciones de Promoción de la Oferta Turística de Andalucía, desarrolladas en conjunción con los 8 Patronatos Provinciales de Turismo.</p> <p>Se han ejecutado 30 de las 40 acciones previstas, alcanzándose una inversión cercana a las previsiones programadas. La principal desviación se produce en los costes de funcionamiento de dicha ejecución, no presupuestados al comienzo del ejercicio.</p>	
<p><b>3. Planificación oferta turística de Andalucía</b></p> <p>A lo largo del ejercicio 2007 se han ejecutado proyectos cuyo inicio tuvo lugar en el anterior, por lo que la inversión se materializó con los saldos del Remanente 2006.</p> <p>Básicamente, los gastos efectuados corresponden con los gastos de funcionamiento del Proyecto Plan Qualifica, quedando para el ejercicio 2008 la ejecución prevista en 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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>4. Centros Turísticos</b></p> <p>Las obras de rehabilitación y reforma de los establecimientos turísticos adscritos a la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., han sido ejecutadas en su mayor parte con cargo al remanente del ejercicio 2006 y el resto en 2007. Los importes pendientes de ejecución se corresponden con obras iniciadas en el ejercicio 2007, cuyas certificaciones se producirán a comienzos de 2008.</p> <p>No obstante, el número de plazas gestionadas coincide con el objetivo marcado, por no existir ninguna variación en el número de establecimientos.</p> <p><b>5. Mejora de la calidad e innovación de la oferta turística de Andalucía</b></p> <p>La ejecución de este epígrafe ha alcanzado un 78% a lo largo del ejercicio 2007, correspondiendo la principal desviación a las acciones de Calidad previstas, en concreto algunas de las Campañas de comunicación, cuya ejecución se ha postpuesto para 2008.</p> <p>El resto de los epígrafes se han ejecutado conforme a lo previsto, alcanzando a su vez el número de unidades de los indicadores asociados.</p> <p><b>6. Formación Profesional</b></p> <p>En este epígrafe cabe destacar la consecución del número de unidades objetivo previstos al inicio del ejercicio, siendo la inversión desarrollada en 2007 la correspondiente a los gastos de funcionamiento previstos.</p> <p>Las obras ejecutadas han sido financiadas con el remanente que en este epígrafe se generó al finalizar el ejercicio 2006.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)							
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).							
<b>Determinación de proyectos de cada objetivo e indicadores asociados.</b>							
	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFICACION PAF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2007	EJECUCION 31/12/07	% DE EJECUCION
1.1	PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA OFERTA TURISTICA	Nº CONTACTOS (MILES)	23.921.000	3.077.325	25.998.325	23.419.927	90%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	9.556	2.30	10.900	9.74	88%
		INDICADOR ASOCIADO	2.40	0	2.38	2.40	
1.2	EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA LA PROMOCION DE ANDALUCIA	Nº CONTACTOS (MILES)	8.508.000	0	8.508.000	7.265.717	85%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	4.70	0	4.70	3.60	77%
		INDICADOR ASOCIADO	1.81	0	1.81	2.02	
1.3	DIFFUSION DE LA IMAGEN ANDALUCIA	Nº CONTACTOS (MILES)	29.127.000	(2.000.000)	27.127.000	26.538.787	98%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	774.30	(50)	774.30	1.094.00	141%
		INDICADOR ASOCIADO	67	0	67	67	
1.4	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION DE ANDALUCIA	Nº CONTACTOS (MILES)	10.276.000	0	10.276.000	10.282.433	100%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	22.50	0	22.50	105.00	467%
		INDICADOR ASOCIADO	0.46	0	0.46	0.10	
2.1	PATRONATOS PROVINCIALES	Nº ACCIONES DE MARKETING	3.897.464	0	3.897.464	4.254.392	109%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	40	0	40	30	75%
		INDICADOR ASOCIADO	97.405	0	97.405	141.813	0%
3.1	COOPERACION AL DESARROLLO	Nº ACCIONES DE PLANIFICACION	460.079	0	460.079	0	0%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	0	0	0	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	233.040	0	233.040	0	0%
3.2	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	Nº ACCIONES DE PLANIFICACION	685.540	0	685.540	721.141	0%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	8	0	8	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	85.692	0	85.692	0	0%
3.3	PLAN QUALIFICA	Nº ACCIONES DE PLANIFICACION	3.216.334	0	3.216.334	448.566	14%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	5	0	5	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	642.267	0	642.267	0	0%
4.1	ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO TURISTICO	Nº PLAZAS	1.206.000	0	1.206.000	566.237	46%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	5.188	0	5.188	5.188	100%
		INDICADOR ASOCIADO	244	0	244	107	
5.1	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	745.000	0	745.000	820.706	110%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	55	0	55	66	120%
		INDICADOR ASOCIADO	13.545	0	13.545	12.435	
5.2	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	2.356.000	0	2.356.000	2.397.973	102%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	18	0	18	19	108%
		INDICADOR ASOCIADO	192.963	0	192.963	156.240	
5.3	CALIDAD TURISTICA	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	2.050.000	133.363	2.183.363	885.585	40%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	4	1	5	3	60%
		INDICADOR ASOCIADO	515.000	(890.000)	438.673	298.295	
5.4	PLAN QUALIFICA	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	690.000	0	690.000	0	0%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	1	(1)	0	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	890.000	(890.000)	0	0	0%
6.1	FORMACION PROFESIONAL	Nº ALUMNOS/AS	2.177.798	0	2.177.798	1.468.090	68%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	40	0	40	40	100%
		INDICADOR ASOCIADO	54.158	0	54.158	15.665	
<b>TOTAL</b>			<b>86.370.063</b>	<b>526.688</b>	<b>86.896.751</b>	<b>76.314.873</b>	<b>86%</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
<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><u>Fuentes de Financiación</u></b></p>	
<p><b>Transferencias de Financiación de Explotación</b></p>	
<p>Han sido ejecutadas en su totalidad financiando los Gastos de Funcionamiento del grupo. El desajuste entre ambos ha sido financiado mediante Ingresos generados, los cuales han sido superiores a los esperados. Entre estos se encuentran las ventas de publicaciones, ingresos por jornadas, ingresos por gestión de establecimientos turísticos, etc.</p>	
<p><b>Transferencias de Financiación de Capital</b></p>	
<p>Han sido ejecutadas en un 84% financiando los Gastos de los Proyectos de Promoción, Planificación e Innovación, así como las Inversiones de Inmovilizado del grupo. Los importes pendientes de ejecución se encuentran comprometidos para su aplicación en el ejercicio 2008.</p>	
<p>El desajuste entre ambos ha sido financiado mediante Ingresos generados, por cofinanciación de alguno de los proyectos anteriores.</p>	
<p><b>Subvenciones y Transferencias de de Capital</b></p>	
<p>Han sido ejecutadas en un 100%, correspondiendo a las Acciones de Marketing y Comunicación financiados con Fondos Europeos.</p>	
<p><b>Documentos de encargo</b></p>	
<p>Ha sido ejecutado en su totalidad, correspondiendo la parte no imputada a resultados del ejercicio al IVA de la operación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)					
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 DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	PAIF INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PAIF DEFINITIVO 2006	EJECUCIÓN A 31/12/06	% DE EJECUCIÓN
<b>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>11.977.170</b>	<b>0</b>	<b>11.977.170</b>	<b>11.977.170</b>	<b>100%</b>
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.12.00.01.440.64.75B	716.511	0	716.511	716.511	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.12.00.01.440.64.75C	8.959.585	0	8.959.585	8.959.585	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.12.00.01.440.64.75D	2.301.074	0	2.301.074	2.301.074	0
<b>APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.345.000</b>	<b>0</b>	<b>12.345.000</b>	<b>12.773.796</b>	<b>103%</b>
GRUPO 60 "PROVISIONAMIENTOS"	60.180	0	60.180	60.652	0
GRUPO 64 "GASTOS DE PERSONAL"	8.254.327	0	8.254.327	9.244.395	0
GRUPO 65 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	4.028.649	0	4.028.649	3.436.887	0
GRUPO 66 "GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS"	1.762	0	1.762	2.039	0
GRUPO 67 "GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS"	82	0	82	163	0
<b>DESAJUSTE (Remas Generadas)</b>	<b>(387.830)</b>	<b>0</b>	<b>(387.830)</b>	<b>(796.626)</b>	<b>217%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>69.082.367</b>	<b>387.325</b>	<b>69.469.692</b>	<b>58.202.630</b>	<b>84%</b>
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75B	4.881.801	0	4.881.801	2.366.633	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75C	58.542.768	1.077.325	59.620.093	55.368.195	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75D	5.657.798	(690.000)	4.967.798	2.557.802	0
<b>APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>56.875.286</b>	<b>387.325</b>	<b>56.469.692</b>	<b>58.483.413</b>	<b>84%</b>
GRUPO 60 "PROVISIONAMIENTOS"	4.719.111	0	4.719.111	2.459.327	0
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	60.942.756	421.325	61.364.081	54.421.124	0
GRUPO 65 "GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS"	0	0	0	124	0
GRUPO 66 "GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS"	0	0	0	537.638	0
GRUPO 2 "INVERSIONES EN INMOBILIZADO"	3.420.520	(34.000)	3.386.520	1.064.999	0
<b>DESAJUSTE (Remas Generadas)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(286.753)</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.942.696</b>	<b>0</b>	<b>6.942.696</b>	<b>6.942.696</b>	<b>100%</b>
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.17.740.36.75C Código Acción: AN20011014	6.942.696	0	6.942.696	6.942.696	0
<b>APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.942.696</b>	<b>0</b>	<b>6.942.696</b>	<b>6.942.696</b>	<b>100%</b>
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	0	0	0	6.942.696	0
<b>DESAJUSTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DOCUMENTOS DE ENCARGO</b>	<b>0</b>	<b>133.363</b>	<b>133.363</b>	<b>114.968</b>	<b>86%</b>
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.00.609.00.75D	0	133.363	133.363	114.968	0
<b>APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ENCARGO</b>	<b>0</b>	<b>133.363</b>	<b>133.363</b>	<b>114.968</b>	<b>86%</b>
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	0	133.363	133.363	114.968	0
<b>DESAJUSTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Descripción de las Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

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

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

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	PDP 00720 I ADECUACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO	N° ACCIONES DESARROLLADAS	5.806.873,00	23	252.472,74	6.312.530,00	23	274.457,83	6.628.157,00	23	288.180,74
2	PDPD 00721 II FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ	N° ACCIONES DESARROLLADAS	2.722.810,00	26	104.723,46	3.441.515,00	26	132.365,96	3.613.591,00	26	138.984,27
3	PDP 00722 III FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	N° ACCIONES PROMOCIONALES	83.215.340,00	796	104.541,88	94.265.568,00	796	118.424,08	98.978.846,00	796	124.345,28
4	PDP 00723 IV CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	N° ACCIONES FORMATIVAS	794.000,00	9	88.222,22	1.916.250,00	9	212.916,67	2.012.063,00	9	223.562,56
5	PDP 00724 V GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ATENCIÓN AL TURISTA EN DESTINO	N° ACCIONES DESARROLLADAS	964.580,00	90	10.717,56	4.777.320,00	90	53.081,33	5.016.186,00	90	55.735,40
6	PDP 00725 VI INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA	N° ACCIONES DESARROLLADAS	1.800.000,00	1	1.800.000,00	315.000,00	1	315.000,00	330.750,00	1	330.750,00
8	PDP 00727 VIII SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	N° ACCIONES DESARROLLADAS	300.000,00	1	300.000,00	585.361,00	1	585.361,00	614.628,00	1	614.628,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

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

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

PAIF 1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

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
9	IX RENTAS GENERADAS	N° ACCIONES DESARROLLAD AS	867.981,00	1	867.981,00	911.380,00	1	911.380,00	956.950,00	1	956.950,00
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	N° ACCIONES DESARROLLAD AS	11.630.543,00	1	11.630.543,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>108.102.127,00</b>			<b>112.524.924,00</b>			<b>118.151.171,00</b>		

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

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

PAIF 1-1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	PDP 00720 I.4 POLÍTICAS DE RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS LITORALES	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	5.806.873,00	23	6.312.530,00	23	6.628.157,00	23
2	PDP 00721 II.3 APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LAS PYMES TURÍSTICAS EN GESTIÓN DE SERVICIOS Y DE MKTING.	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	590.000,00	7	905.625,00	7	950.906,00	7
2	PDP 00721 II.5 RECUPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA RED DE ALOJAMIENTOS PROPIOS EN EL MEDIO RURAL	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	1.459.310,00	14	1.828.715,00	14	1.920.151,00	14
2	PDP 00721 II.7 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA ANDALUZA	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	673.500,00	5	707.175,00	5	742.534,00	5
3	PDP 00722 III.1 ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	43.361.537,00	475	43.738.133,00	475	45.925.039,00	475
3	PDP 00722 III.2 ACCIONES PROMOCIONALES DE DESTINOS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	20.026.541,00	109	27.938.989,00	109	29.335.938,00	109
3	PDP 00722 III.3 ACCIONES PROMOCIONALES DE SEGMENTOS ESPECIFICOS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	12.850.931,00	139	14.605.112,00	139	15.335.368,00	139
3	PDP 00722 III.4 DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS BASADAS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	5.476.331,00	72	6.408.334,00	72	6.728.751,00	72
3	PDP 00722 III.5 APOYO AL E-COMERCIO	Nº ACCIONES PROMOCIONALES	1.500.000,00	1	1.575.000,00	1	1.653.750,00	1
4	PDP 00723 IV.4 APOYO A LA FORMACION ORIENTADA A LA CALIDAD	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	794.000,00	9	1.916.250,00	9	2.012.063,00	9
5	PDP 00724 V.2 MEJORA DE LA RED DE ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	110.000,00	18	3.593.888,00	18	3.773.582,00	18
5	PDP 00724 V.4 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DE LOS VISITANTES	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	854.580,00	72	1.183.432,00	72	1.242.604,00	72
6	PDP 00725 VI. 1 POTENCIACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL TURISMO	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	1.800.000,00	1	315.000,00	1	330.750,00	1
8	PDP 00727 VIII.2 PROGRAMA DE GESTIÓN	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	300.000,00	1	585.361,00	1	614.628,00	1
9	IX.1 RENTAS GENERADAS	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	867.981,00	1	911.380,00	1	956.950,00	1



# 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:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

**Ejercicio:** 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NºACCIONES DESARROLLADAS	11.630.643,00	1	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			<b>108.102.127,00</b>		<b>112.524.924,00</b>		<b>118.151.171,00</b>	

**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:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.440.64.75B	631.004	805.752			846.040	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.440.64.75C	8.959.585	10.273.059			10.786.712	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.440.64.75D	2.039.954	2.638.414			2.770.335	
<b>Total (C):</b>	<b>11.630.543</b>	<b>13.717.225</b>			<b>14.403.087</b>	
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS	143.582	150.761			158.299	
GRUPO 67 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS	0	0			0	
GRUPO 66 GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS	0	0			0	
GRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	10.888.207	11.432.617			12.004.248	
GRUPO 62 Y 63 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.466.735	3.045.227			3.197.490	
<b>Total (D):</b>	<b>12.498.524</b>	<b>14.628.605</b>			<b>15.360.037</b>	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>-867.981</b>	<b>-911.380</b>			<b>-956.950</b>	

**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:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

**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				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.75D	6.238.580	4.401.682		4.621.766
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.75C	72.947.938	76.280.336		80.094.353
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.75B	7.566.183	7.920.854		8.316.896
<b>Total (C):</b>	86.752.701	88.602.872		93.033.015
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
GRUPO 2 INVERSIONES EN INMOVILIZADO	2.675.000	2.808.750		2.949.188
GRUPO 66 GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS	0	0		0
GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS	4.035.000	4.236.750		4.448.588
GRUPO 67 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS	0	0		0
GRUPO 62 Y 63 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	80.042.701	81.557.372		85.635.239
<b>Total (D):</b>	86.752.701	88.602.872		93.033.015
<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 2-3

**Empresa:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

**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 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.17.740.36.75C	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
<b>Total (C):</b>	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 62 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
<b>Total (D):</b>	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
<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.

*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 Pública de Deporte Andaluz, 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 Pública de Deporte Andaluz, 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 Deporte Andaluz,  
S.A.  
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.911.215</b>
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	2.911.215
<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>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>6.159.885</b>
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	171.266
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.988.619
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>23.379.814</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	57.168
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	23.322.646
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>5.186.045</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.951.570
b) Cargas sociales	1.234.475
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>15.007.184</b>
a) Servicios exteriores	14.861.169
b) Tributos	145.865
c) Otros gastos	150
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>1.067.738</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>1.832.213</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>12.360</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	12.360
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	12.360
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.000
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 Deporte Andaluz,  
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>-713.750</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>-713.750</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>28.135.602</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>28.135.602</b>



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

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica de Deporte Andaluz,  
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>2.700.000</b>
I. Inmovilizado Intangible:	520.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	520.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.180.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	2.180.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
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>2.700.000</b>



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

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica de Deporte Andaluz,  
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>2.700.000</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	2.700.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.700.000</b>



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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>															
<p><i>1.-Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del presupuesto de explotación, así como del presupuesto de capital, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</i></p> <p>Por el lado de los ingresos, la partida más significativa corresponde a las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía, suponiendo el 83% del total del presupuesto de ingresos y ello es debido a que en desarrollo del objeto social, y como empresa instrumental, se nutre fundamentalmente de fondos públicos, siendo el resto recursos propios derivados de la prestación de servicios por la Empresa.</p> <p>La partida de otros gastos de explotación supone el 53% del total del presupuesto de gastos, recogiendo los gastos ocasionados por la organización de los diferentes eventos deportivos en los que participa la Empresa (organización, colaboración y patrocinios). La siguiente más importante es la de aprovisionamientos con un 22% del presupuesto de gastos, y en particular "trabajos realizados por otras empresas", debido a los servicios que para la gestión de las instalaciones deportivas son necesarios para una buena prestación del servicio. Y en tercer lugar, personal, que alcanza casi el 19% del presupuesto para 2009, motivado por los nuevos retos que se plantea la organización a medio plazo con una clara apuesta en innovación y calidad. Por todo ello, más la adaptación del organigrama a dichos retos, es lo que va a suponer un aumento en el número de personas que trabajarán en esta organización.</p> <p>El importe estimado de gastos de personal para el ejercicio asciende a 5.186.045 euros, cuya proporción de sueldos, salarios y asimilados es próximo al 76%, mientras que el resto se corresponden con las cargas sociales.</p> <p><i>2.-Asimismo, de conformidad con el Art. 57.1.d) de la LGHPCA deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio</i></p> <p>Los proyectos de inversión reflejados en el P.A.I.F 2009, son los siguientes:</p>															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivo</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipamiento Deportivo</td> <td style="text-align: right;">355.500,00</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Técnico</td> <td style="text-align: right;">185.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Obras y Adaptaciones Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">1.589.500,00</td> </tr> <tr> <td>Sistemas de Información</td> <td style="text-align: right;">520.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.700.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Objetivo	Importe	Equipamiento Deportivo	355.500,00	Equipamiento Técnico	185.000,00	Mobiliario	50.000,00	Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.589.500,00	Sistemas de Información	520.000,00	<b>Total</b>	<b>2.700.000,00</b>
Objetivo	Importe														
Equipamiento Deportivo	355.500,00														
Equipamiento Técnico	185.000,00														
Mobiliario	50.000,00														
Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.589.500,00														
Sistemas de Información	520.000,00														
<b>Total</b>	<b>2.700.000,00</b>														
<p>Entre las actuaciones más significativas en relación a estos proyectos, destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) En Equipamiento Deportivo: embarcaciones de remo y piragüismo para el CEAR y maquinaria de gimnasio para la Ciudad Deportiva de Huelva.</li> <li>2) En Equipos Técnicos: maquinaria en el campo de golf de las Instalaciones la Cartuja, proyectores de alumbrado del pabellón cubierto en la Ciudad Deportiva de Huelva y un tractor multiusos, entre otros.</li> <li>3) Mobiliario diverso en los distintos centros de trabajo de la Empresa.</li> <li>4) En obras se prevén realizar adaptaciones de instalaciones deportivas y ejecuciones de obras nuevas, como un almacén y taller en el CEAR, cerramiento del campo de golf y</li> </ol>															



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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>																			
<p>prácticas, caseta controladora y ampliación de vestuarios, gimnasio de pesas en las Instalaciones de la Cartuja.</p>																			
<p>5) En sistemas de información se prevé la implantación de un sistema de información integrado (E.R.P) para el conjunto de la empresa.</p>																			
<p><i>3.-La memoria ofrecerá un detalle singularizado de los ingresos propios de la agencia, sociedad o entidad de que se trate, ajenos al presupuesto de la Comunidad Autónoma.</i></p>																			
<p>Para el ejercicio 2009 se prevé un importante incremento de ingresos, próximo al 48%, sobre el que sirvió de base en el 2008.</p> <p>Los ingresos propios de la sociedad se producen, por la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la Empresa y la estimación de los mismos para el próximo ejercicio se detalla a continuación:</p>																			
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivo</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEAR de Remo y Piragüismo</td> <td style="text-align: right;">206.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">650.000,00</td> </tr> <tr> <td>Residencia de Deportistas</td> <td style="text-align: right;">536.881,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">397.800,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Carranque</td> <td style="text-align: right;">673.002,00</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">504.700,00</td> </tr> <tr> <td>Otras Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.968.383,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Objetivo	Importe	CEAR de Remo y Piragüismo	206.000,00	Instalaciones Deportivas La Cartuja	650.000,00	Residencia de Deportistas	536.881,00	Ciudad Deportiva de Huelva	397.800,00	Ciudad Deportiva de Carranque	673.002,00	Parque Deportivo La Garza	504.700,00	Otras Instalaciones	-	<b>Total</b>	<b>2.968.383,00</b>
Objetivo	Importe																		
CEAR de Remo y Piragüismo	206.000,00																		
Instalaciones Deportivas La Cartuja	650.000,00																		
Residencia de Deportistas	536.881,00																		
Ciudad Deportiva de Huelva	397.800,00																		
Ciudad Deportiva de Carranque	673.002,00																		
Parque Deportivo La Garza	504.700,00																		
Otras Instalaciones	-																		
<b>Total</b>	<b>2.968.383,00</b>																		
<p>Significar de entre los ingresos que se esperan generar, el fuerte crecimiento en las Instalaciones deportivas La Cartuja con motivo de la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios deportivos (campo de golf, pista de padel, gimnasios), que conllevará un incremento del número de usuarios.</p>																			
<p>Además de los ingresos referenciados en el cuadro anterior, se espera financiar el presupuesto de gastos de explotación con otros ingresos de diversa naturaleza (financieros y otros) por un importe de 63.085 euros, los cuales están asociados al proyecto nº 54 Funcionamiento, del objetivo nº 5 Recursos.</p>																			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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).				
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</u>				
<b>HABER</b>	<b>Inicial 2007</b>	<b>Liquidación 2007</b>	<b>Diferencias</b>	<b>% s/inicial</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.970.369,00	4.881.467,15	-1.911.098,15	64,34
4. Otros ingresos de explotación	19.914.458,00	22.147.011,24	-2.232.553,24	11,21
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>607.844,00</b>	<b>568.393,09</b>		
7. Otros intereses del grupo	10.372,00	33.178,45	-22.806,45	219,88
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>599.972,00</b>	<b>535.489,61</b>		
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.726.608,00	1.516.472,16	210.135,84	-12,17
12. Ingresos extraordinarios		28.641,92	-28.641,92	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		9.724,64	-9.724,64	
<b>TOTAL HABER</b>	<b>24.621.807,00</b>	<b>28.616.495,56</b>	<b>-3.994.688,56</b>	<b>16,22</b>
<b>DEBE</b>	<b>Inicial 2007</b>	<b>Liquidación 2007</b>	<b>Diferencias</b>	<b>% s/inicial</b>
2. Aprovisionamientos	4.454.725,00	5.886.777,90	-1.432.052,90	32,15
3. Gastos de personal	4.436.823,00	4.328.018,72	108.804,28	-2,45
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	634.355,00	522.083,04	112.271,96	-17,70
5. Variación de las provisiones de tráfico		-22.454,34	22.454,34	
6. Otros gastos de explotación	13.966.768,00	16.882.446,16	-2.915.678,16	20,88
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.500,00	106,66	2.393,34	-95,73
9. Diferencias negativas de cambio		168,31	-168,31	
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b>	<b>7.872,00</b>	<b>32.903,48</b>		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.126.636,00	1.004.451,00	122.185,00	-10,85
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		11.611,20	-11.611,20	
13. Gastos extraordinarios		1.000,00	-1.000,00	
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	2.286,91	-2.286,91	
			0,00	
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>	<b>599.972,00</b>	<b>535.489,61</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>24.621.807,00</b>	<b>28.616.495,56</b>	<b>-3.994.688,56</b>	<b>16,22</b>

Frente a un presupuesto inicial de 24.621.807,00 euros la liquidación arroja un total de 28.616.495,56 euros, 3.994.688,56 euros más lo que representa un 16,22% por encima de lo previsto para el ejercicio, en parte se explica con la modificación presupuestaria producida en el ejercicio, así como por las actuaciones de promoción y documentación que han sido financiadas con remanentes del ejercicio anterior.

Los resultados de explotación arrojan un saldo de -568.393,09 euros, frente a los -607.844,00 previstos, y el resultado de las actividades ordinarias es de -535.489,61 euros, frente a los -599.972,00 euros previstos. Y una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente las subvenciones de capital transferidas a resultados, por la depreciación del inmovilizado material e inmaterial, el resultado del ejercicio es "0".



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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>En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 5.886.777,90 euros (+32% sobre el presupuesto inicial), los gastos de personal con un total de 4.328.018,72 euros (-2% sobre el presupuesto inicial previsto), y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 16.882.446,16 euros (+20,87% sobre el presupuesto inicial). La mayor desviación respecto al presupuesto inicial se encuentra en los gastos de explotación, como consecuencia de los encargos de gestión realizados y por el mayor número de actuaciones en eventos y promoción</p> <p>En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 22.147.011,24 euros, lo que representa un 11,21% más sobre el presupuesto inicial, así como la rúbrica del importe neto de la cifra de negocios con un importe de 4.881.467,15 euros, lo que representa un 64,33% sobre el presupuesto inicial. Siendo éstas las dos partidas que presentan una diferencia más significativa con respecto al presupuesto inicial, aun cuando los motivos son de diferente naturaleza, así la rúbrica de la segunda es debido a un número mayor de encomiendas de gestión recibidas a lo largo del ejercicio, mientras que en la primera se debe a la aplicación de remanentes del ejercicio anterior.</p>				
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>				
	<b>Inicial</b>	<b>Liquidación</b>	<b>Diferencias</b>	<b>Grado de ejecución</b>
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>	<b>2007</b>	<b>31.12.2007</b>		<b>%</b>
1. Recursos aplicados en las operaciones		<b>1.363.427,12</b>	<b>-1.363.427,12</b>	
3. Adquisiciones de inmovilizado	<b>4.236.138,00</b>	<b>62.107.652,40</b>	<b>-57.871.514,40</b>	14,66
a) Inmovilizaciones inmateriales	215.517,00	57.750.766,16		267,96
b) Inmovilizaciones materiales	1.508.621,00	1.603.253,82		1,06
c) Inmovilizaciones financieras	2.512.000,00	2.753.632,42		1,10
c1) Empresas del grupo				
c2) Empresas asociadas	2.512.000,00	2.753.632,42		1,10
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	<b>310.245,00</b>	<b>2.657.761,03</b>	<b>-2.347.516,03</b>	8,57
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>4.546.383,00</b>	<b>66.128.840,55</b>	<b>-61.582.457,55</b>	14,55
	<b>Inicial</b>	<b>Liquidación</b>	<b>Diferencias</b>	<b>Grado de ejecución</b>
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>	<b>2007</b>	<b>31.12.07</b>		<b>%</b>
1. Recursos procedentes de las operaciones	<b>34.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.383,00</b>	0,00
3. Subvenciones y transferencias de capital		<b>57.727.339,52</b>	-57.727.339,52	
- De la Junta de Andalucía				
- De otros		57.727.339,52	-57.727.339,52	
4. Transferencias de financiación de capital	<b>4.512.000,00</b>	<b>8.388.601,03</b>	<b>-3.876.601,03</b>	1,86
6. Enajenación de inmovilizado		<b>12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.546.383,00</b>	<b>66.128.840,55</b>	<b>-61.582.457,55</b>	14,55
<p>El presupuesto de capital es el estado financiero que presenta cambios más significativos en el ejercicio, y ello es debido a la incorporación del valor de las instalaciones</p>				





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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>deportivas al patrimonio de la empresa que, de acuerdo con los correspondientes informes de tasación y el dictamen emitidos al efecto, ha supuesto un incremento de 57.727.339,52 € (distribuidos entre suelo y construcciones, una vez detraídas las mejoras y adaptaciones realizadas por la empresa). Las contrapartidas de estos derechos son cuentas de ingresos a distribuir en varios ejercicios que serán traspasados a resultados en función de la amortización de los elementos activados.</p> <p>En relación con, las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 1.872.529,57 euros impuestos incluidos (94,3% sobre el presupuesto inicial previsto) correspondiendo al inmaterial un importe de 23.426,64 euros y al material 1.603.253,82 euros. El inmovilizado financiero (acciones de la sociedad Estadio Olímpico, fianzas y depósitos constituidos a largo plazo) 2.753.632,42 euros; y las transferencias de financiación de capital suponen un total de 8.388.601,03 euros, de los cuales 2.753.661,80 corresponden al inmovilizado financiero, 2.000.000 al inmovilizado material e inmaterial y el resto serían los remanentes de capítulo VII.</p> <p>La variación del capital circulante es de 2.657.761,03 frente a los 310.245,00 previstos inicialmente, debido a una disminución menor a la prevista de deudores y acreedores y al aumento de la tesorería.</p> <p>En la columna de diferencias se muestran las desviaciones producidas en el ejercicio entre la liquidación y el presupuesto inicial de capital, donde por importe destacan el inmovilizado inmaterial, según se refiere en el párrafo primero, y las transferencias de financiación originada por una modificación presupuestaria que será materializada en el ejercicio siguiente.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. No	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011				
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Gestión instalaciones deportivas 190	Nº de Usos	1.608.834,00	1.691.634	0,95	1.673.188,00	1.732.000	0,97	1.740.114,00	1.763.000	0,99
2	Eventos 190	Nº de Eventos	8.238.936,00	447	18.431,62	8.568.493,00	447	19.168,89	8.911.233,00	447	19.935,64
3	Promoción 190	Nº de Actuaciones	5.600.000,00	190	29.473,68	5.824.000,00	190	30.652,63	6.056.960,00	190	31.878,74
4	Comunicación y Rel.Externas 190	Nº de Acciones	2.082.335,00	159	13.096,45	2.165.628,00	159	13.620,30	2.252.253,00	159	14.165,11
5	Recursos 190	Nº de Expedientes	5.855.626,00	430	13.617,73	6.089.851,00	430	14.162,44	6.333.444,00	430	14.728,94
6	Inversiones 169	Nº expedient.inversión	2.700.000,00	96	28.125,00	2.808.000,00	96	29.250,00	2.920.320,00	96	30.420,00
8	Gestión de Instalaciones Deportivas	Nº de Usos	2.968.383,00	1.691.634	1,75	3.087.118,00	1.732.000	1,78	3.210.603,00	1.763.000	1,82
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			29.054.114,00			30.216.278,00			31.424.927,00		

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

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

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Deporte Andaluz, 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	11 CEAR de Remo y Piragüismo	Nº de Usos	186.788,00	70.000	194.260,00	72.000	202.030,00	75.000
1	12 Instal. Deportivas La cartuja	Nº de Usos	147.000,00	183.994	152.880,00	200.000	158.995,00	220.000
1	13 Residencia de Deportistas	Nº de Usos	167.852,00	40.000	174.566,00	42.000	181.549,00	45.000
1	14 Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	629.650,00	400.000	654.836,00	408.000	681.029,00	410.000
1	15 Ciudad Deportiva de Carranque	Nº de Usos	202.340,00	711.140	210.434,00	715.000	218.851,00	716.000
1	16 Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	211.974,00	286.500	220.453,00	295.000	229.271,00	297.000
1	17 Otras Instalaciones	Nº de Servicios	63.230,00	12	65.759,00	12	68.389,00	12
2	21 Eventos Singulares	Nº de Actuaciones	3.600.000,00	3	3.744.000,00	3	3.893.760,00	3
2	22 Patrocinio Entidades Deportivas	Nº de Modalidades Deportivas	3.053.936,00	41	3.176.093,00	41	3.303.137,00	41
2	23 Programas Deportivos	Nº de Modalidades Deportivas	1.185.000,00	11	1.232.400,00	11	1.281.696,00	11
2	24 Proyectos Experimentales	Nº de Aliados	400.000,00	3	416.000,00	3	432.640,00	3
3	31 Gestión de Material Promocional	Nº de Elementos Promocionales	1.000.000,00	16	1.040.000,00	16	1.081.600,00	16
3	32 Patrocinios Promocionales	Modalidades Deportivas	4.000.000,00	24	4.160.000,00	24	4.326.400,00	24
3	33 Andalucía Sport Bureau ASB	Nº de Actuaciones	600.000,00	6	624.000,00	6	648.960,00	6
4	41 Comunicación	Nº de acuerdos de Comunicación	1.782.335,00	26	1.853.628,00	26	1.927.773,00	26
4	42 Relaciones Externas	Nº Actuaciones	300.000,00	37	312.000,00	37	324.480,00	37
5	51 Personal	Nº Medio de Personas	5.186.045,00	136	5.393.487,00	136	5.609.226,00	136
5	52 Informática	Nº de Tickets Solucionados	78.400,00	500	81.536,00	500	84.797,00	500
5	53 Archivo y Documentación	Nº de Registros	127.400,00	53.000	132.496,00	53.000	137.796,00	53.000
5	54 Funcionamiento	Nº de Expedientes	463.781,00	430	482.332,00	430	501.625,00	430
6	61 Equipamiento Deportivo	Nº de Elementos	355.500,00	412	369.720,00	412	384.509,00	412
6	62 Equipamiento Técnico	Nº de Elementos	185.000,00	33	192.400,00	33	200.096,00	33
6	63 Mobiliario	Nº de Elementos	50.000,00	45	52.000,00	45	54.080,00	45
6	64 Obras y Adaptaciones Instalaciones	Nº de Actuaciones	1.569.500,00	33	1.653.080,00	33	1.719.203,00	33



# 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.  
**Ejercicio:** 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	N° Unidades Obj.	Importe	N° Unidades Obj.	Importe	N° Unidades Obj.
6	65 Sistemas de Información	N° de proyectos de Inversión	520.000,00	12	540.800,00	12	562.432,00	12
8	111 CEAR de Remo y Piragüismo	N° de Usos	206.000,00	70.000	214.240,00	72.000	222.810,00	75.000
8	112 Inst. Deportivas La Cartuja	N° de Usos	650.000,00	183.994	676.000,00	200.000	703.040,00	220.000
8	113 Residencia de Deportistas	N° de Usos	536.881,00	40.000	558.356,00	42.000	580.690,00	45.000
8	114 Ciudad Deportiva de Huelva	N° de Usos	397.800,00	400.000	413.712,00	408.000	430.260,00	410.100
8	115 Ciudad Deportiva de Carranque	N° de Usos	673.002,00	711.140	699.922,00	715.000	727.919,00	716.000
8	116 Parque Deportivo La Garza	N° de Usos	504.700,00	286.500	524.888,00	295.000	545.884,00	297.000
<b>Totales</b>			<b>29.054.114,00</b>		<b>30.216.278,00</b>		<b>31.424.927,00</b>	

**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 Pública de Deporte Andaluz, 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 01.17.00.01.00.440.65.46B	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
<b>Total (C):</b>	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo 6, cuentas 600 a 699)	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
<b>Total (D):</b>	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
<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 Deporte Andaluz, S.A.

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe	Ejercicio 2011 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.17.00.01.00.740.65.46B	7.682.335	7.989.628	8.309.213
01.17.00.01.00.740.65.46A	2.700.000	2.808.000	2.920.320
01.17.00.01.00.740.65.46C	3.600.000	3.744.000	3.893.760
<b>Total (C):</b>	<b>13.982.335</b>	<b>14.541.628</b>	<b>15.123.293</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Gastos Grupo 6, (Clas 600 a 699)	11.282.335	11.733.628	12.202.973
Inmov. Material e Intangible (Clas20,21 y 472)	2.700.000	2.808.000	2.920.320
<b>Total (D):</b>	<b>13.982.335</b>	<b>14.541.628</b>	<b>15.123.293</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA:**

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

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

*ORDEN de 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"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td> <td>285.380.989,69</td> <td>85,53%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td>34.143.037,83</td> <td>10,24%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td>7.788.304,24</td> <td>2,33%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td>4.516.397,09</td> <td>1,35%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>1.837.141,98</td> <td>0,55%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>333.665.870,84</b></td> <td><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**

<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>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"> <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> </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>							
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.								
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.								
En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 739.951 euros netos.								
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 278.932 euros								
<b>RECURSOS</b>								
Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.052.082 euros								
El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 58.770.531 euros.								
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.								



## 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.	
<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>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</b>	
En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.	
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.	
Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, se estima un importe de 183.609.672 euros.	
<b>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>	
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.	



**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>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

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).						
	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>	<b>DESVIACIÓN</b>	<b>%</b>
<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 períodos 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%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**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 inmobilizaciones 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>	
<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>PARCELAS EXPROPIADAS:</b> 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><b>PROGRAMA COMUNITARIO:</b> 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><b>SUPERFICIE RESTAURADA:</b> 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><b>ÁRBOL TRANSPLANTADO:</b> 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><b>REPOBLACIÓN FORESTAL:</b> 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><b>EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL:</b> 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><b>MADERA APROVECHADA:</b> 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><b>POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA:</b> 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

<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).

DESCRIPCION 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 ATRIBUCION	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)	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	0,00	0,00	NA	546.240,19	216,00	2.528,89
ESTUDIOS E INFORMES DE DISTINTA NATURALEZA	UNIDADES	16.269.719,05	819,73	19.847,66	16.461.281,47	888,18	18.533,72
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION 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	Nº ESTUDIOS	1.995.750,81	42,93	46.488,49	0,00	0,00	NA
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00264)	Nº ESTUDIOS	0,00	0,00	NA	375.000,00	1,00	375.000,00
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00267)	Nº ESTUDIOS	813.498,04	11,52	70.616,15	0,00	0,00	NA
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE	Nº ESTUDIOS	1.111.591,54	3,59	309.635,53	2.157.143,75	4,07	530.010,75
ETAP	% DE AVANCE FÍSICO	3.083,61	0,09	34.262,33	0,00	0,00	NA
EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO (00258)	UDS-AÑO	154.965,72	29,65	5.226,50	0,00	0,00	NA
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO (00258)	UDS-AÑO	93.960,71	18,84	4.987,30	265.541,21	300,00	885,14
FORMACION Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS-HOMBRE	31.261,34	1,00	31.261,34	0,00	0,00	NA
GASTOS EXTRAORDINARIOS	UDS-AÑO	787.514,79	1.134.403,47	0,69	875.424,07	259.673,00	3,37
GASTOS EXTRAORDINARIOS (00256)	UDS-AÑO	9.831,02	0,09	109.233,56	0,00	0,00	NA
GESTION ANUAL DE AYUDAS (00258)	UNIDADES	138.059,59	9,07	15.221,56	432.827,14	8,00	54.103,39
GESTION DE AYUDAS	UNIDADES	1.158.523,11	9.000,00	128,72	1.589.718,21	2,29	694.200,09
GESTION DE AYUDAS	UNIDADES	227.507,10	600,00	379,18	238.635,02	600,00	397,73
GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS	EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	NA	401.583,80	3,00	133.861,27
GESTIÓN DE LA ATRIBUCIÓN	ACTUACIÓN	5.853.210,43	70,12	83.474,19	0,00	0,00	NA
GRUPO DE EMERGENCIAS MANTENIDO HORAS DE VUELO AERONAVES OPERATIVO INFOCA	HORAS-AÑO	3.535.231,58	2,25	1.571.214,04	3.576.748,07	1,00	3.576.748,07
FLETAMIENTO DE HELICÓPTEROS PARA EL TRANSPORTE DE RETENES Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (00256)	DÍAS -AÑO	315.857,71	82,90	3.810,11	0,00	0,00	NA
INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN FORESTAL ANDALUZ	Nº INFORMES	15.244.889,51	187,00	81.523,47	10.400.000,00	127,00	81.889,76
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UNIDADES	25.443,32	1,69	15.055,22	0,00	0,00	NA
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00264)	UNIDADES	1.233.412,38	801,01	1.539,82	0,00	0,00	NA
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UNIDADES	921.155,42	1.815,35	507,43	0,00	0,00	NA
INFORMES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	UNIDADES	270.499,74	295,60	915,09	0,00	0,00	NA
INFORMES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	UNIDADES	0,00	0,00	NA	165.059,70	24,00	6.877,49
INFORMES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	UNIDADES	0,00	0,00	NA	252.968,76	24,00	10.540,37
INFORMES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	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

<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).

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
POLIÉTERNO 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

<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).

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			
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 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

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).							
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. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	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	5.526.988,10	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/resteero	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	Dominio 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 (00266)	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. 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	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 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
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	
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. Presupuesto 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.



## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 27

**Título: Ley de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía**



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 3,43 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 28

Título: **Ley Andaluza de Universidades**



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 3,73 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 29

**Título: Ley de la Flora y Fauna Silvestres**



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

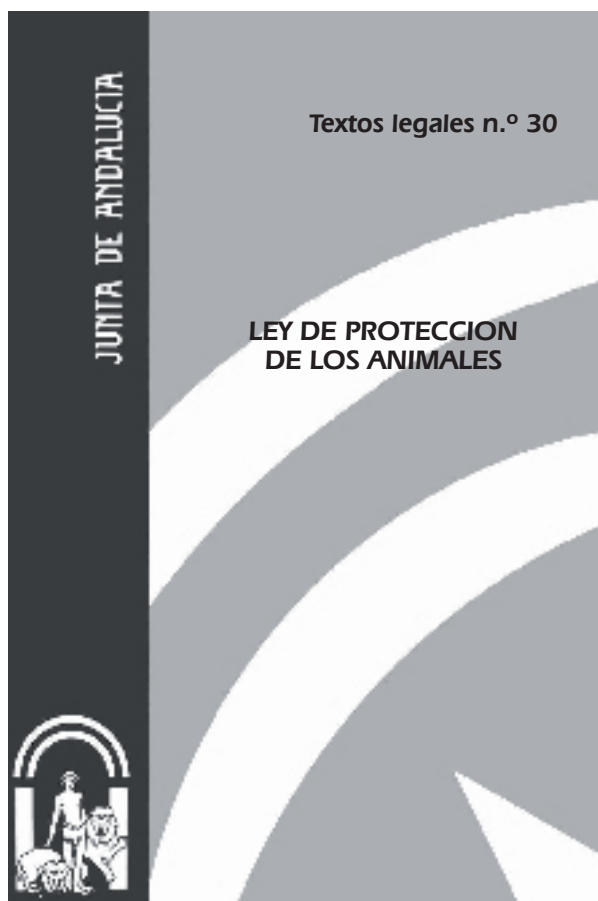
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 4,34 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 30

## Título: Ley de Protección de los Animales



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 2,23 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 31

# Título: Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

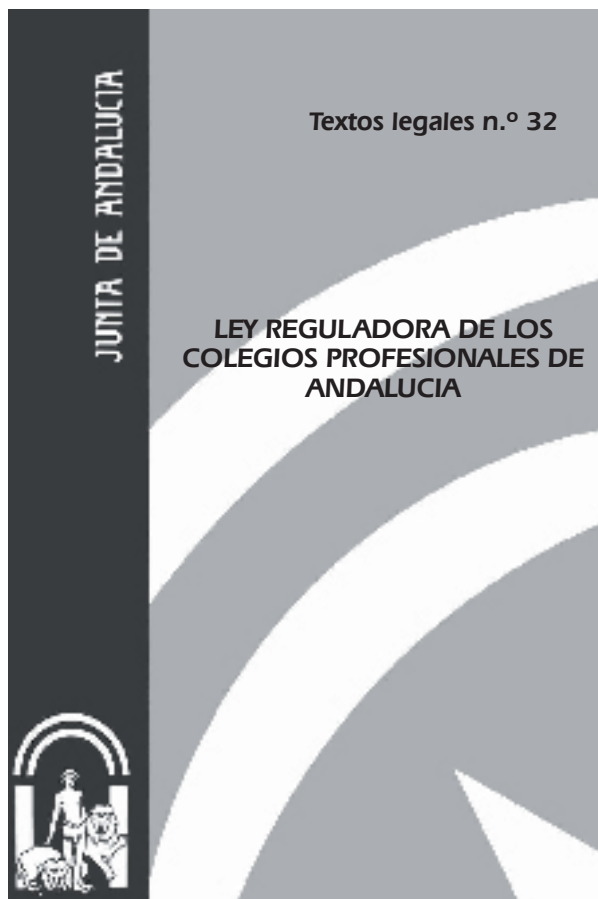
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 1,46 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 32

# Título: Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

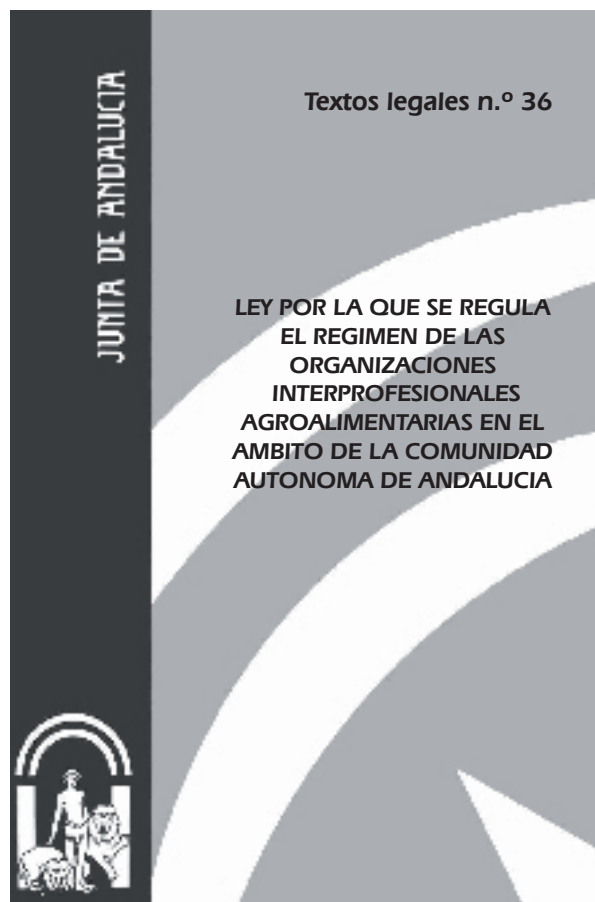
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 2,23 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 36

**Título:** Ley por la que se regula el Régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2006

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 1,59 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63