



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FEDER (1600.17.00.740.04. 41C)	541.974	0	0
Total (C):	541.974	0	0
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Adquisición de Equipos de Transmisión de Imagen	541.974	0	0
Total (D):	541.974	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 Agencia Andaluza de la Energía

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, 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 Agencia Andaluza de la Energía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA
ENERGIA
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	0
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	0
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	13.713.170
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	77.164
b.1) De la Junta de Andalucia	77.164
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	13.636.006
6. Gastos de Personal	7.912.596
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.132.258
b) Cargas sociales	1.749.983
c) Provisiones	30.355
7. Otros gastos de explotacion	5.554.692
a) Servicios exteriores	5.527.525
b) Tributos	27.167
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	406.042
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	166.315
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	20.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0
b.2) De terceros	20.000
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010****Presupuesto Explotación**

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA
ENERGIA
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-26.155
a) Deterioros y pérdidas	-26.155
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	13.899.485
Resultado HABER	13.899.485



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA
ENERGIA
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	5.162.800
I. Inmovilizado Intangible:	3.800
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	3.800
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	5.159.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	83.600
3. Inmovilizado en curso y anticipos	5.075.400
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	42.440.260
a) De la Junta de Andalucia	42.440.260
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	47.603.060



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA
ENERGIA
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	47.515.660
a) Subvenciones y Otras Transferencias	28.581.289
b) Transferencias de Financiación	18.934.371
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	87.400
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	87.400
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	47.603.060



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
 <u>MEMORIA PRESUPUESTO 2010 (PEC3)</u> 	
<p>Desde su creación, la Agencia Andaluza de la Energía ha dirigido sus esfuerzos a propiciar un modelo energético regional sostenible, que compatibilice la diversificación de fuentes, el ahorro y la diversificación energética, el desarrollo energético y social capaz de propiciar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía. Dicho modelo, y como premisa primordial, entiende que la protección medioambiental del territorio andaluz es el eje básico desde el que se irradian sus diversas políticas tendentes a conseguir sus logros específicos.</p>	
<p>Esta no es una tarea fácil ni rápida. Son muchos los obstáculos que hay que remover y muchas las ideas obsoletas que aún orientan, tanto desde lado público como privado, el comportamiento de nuestros ciudadanos e instituciones a la hora enfrentarse al uso de las energías. A superar estos obstáculos y alcanzar los postulados básicos del modelo antes mencionado, se dirige el <i>Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2.007-2.013, aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 13 de noviembre de 2.007</i>, estableciendo dos pilares estratégicos esenciales:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> a) Acompasar el crecimiento económico con la cohesión social en todo el territorio, con la protección del patrimonio natural cultural que posee Andalucía y sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático. b) Introducir en la sociedad una “nueva cultura energética”, de forma que aflore una conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las distintas fuentes de energías con elevados niveles de seguridad y calidad, y los efectos que ello ocasiona en el entorno, adoptando decisiones consecuentes con ello. 	
<p>Como en las anualidades anteriores, el Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para este año, está dirigido a consolidar y abordar nuevas líneas de acción tendentes al logro de los objetivos esenciales. Entre ellos, hemos de destacar:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> a) Profundizar en la Planificación energética de Andalucía, sustentada en análisis de prospectiva, realizar su seguimiento y evaluación. b) Propiciar la implantación de tecnologías de aprovechamiento de recursos naturales. c) Velar por la calidad y suficiencia del suministro energético de Andalucía mediante el impulso de propuestas de desarrollo y puesta en marcha de las infraestructuras energéticas necesarias, así como el seguimiento de las mismas. d) Actuaciones dirigidas al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética en los distintos sectores de actividad, y especialmente en las Administraciones Públicas. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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 2010. 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>	
<ul style="list-style-type: none"> e) Actuaciones encaminadas a promover acciones de promoción, formación y difusión en materia energética dirigidas a los ciudadanos, empresas e instituciones a fin de acrecentar una nueva conciencia en el uso de las energías. f) Canalizar actuaciones tendentes a promover inversiones industriales del sector energético en Andalucía. g) Incentivar económicamente los proyectos de energías renovables, ahorro y eficiencia e infraestructuras energéticas en los ámbitos de la ciudadanía, las Administraciones Públicas y las empresas. h) Proseguir con la construcción de la futura sede de la Agencia Andaluza de la Energía. 	
<p>Para alcanzar estos objetivos, se establecen 29 líneas de acción o proyectos.</p> <p>El Presupuesto de Actuaciones, Inversión y Financiación que presenta la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2010 se ha elaborado con la información disponible de los diferentes Organismos que financian a esta Entidad y en consonancia con las directrices marcadas por su Ley de creación, sus Estatutos y el Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía (PASENER).</p> <p>En la formulación del presupuesto se ha efectuado con un escenario presupuestario de austeridad que supone una reducción en los gastos corrientes.</p> <p>En el presupuesto de explotación se incluyen los fondos concedidos por la Junta de Andalucía por importe de 7.361.500 euros como transferencia de financiación de explotación para financiar las actividades desarrolladas por la Agencia, cuyas finalidades e importes se han incluido en los distintos proyectos asociados a cada objetivo reflejados en la ficha PAIF1 y 1-1.</p> <p>Respecto a las previsiones de ingresos contenidas en sus presupuestos de explotación y de capital se han realizado en base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Las previsiones de financiación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la Agencia Andaluza de la Energía. 2 Las estimaciones sobre los ingresos en materia de E4+ y PER del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para ayudas a terceros o programas de subvenciones, gastos de contratación externa de servicios y equipos y gastos de gestión, comunicación y promoción. 3 Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos de la Junta de Andalucía. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																	
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA																																		
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 2010. 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>4 Las previsiones del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER) para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles.</p> <p>5 La finalización de la construcción del edificio que albergará la nueva se de la Agencia andaluza de la Energía.</p> <p>6 Otros recursos generados por la Agencia.</p> <p>Como aspectos destacables indicar que el ejercicio 2010 será el primer ejercicio completo de aplicación de la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2009-2014. Dicha Orden tiene por objeto establecer las bases por las que se regirán los incentivos a conceder por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para el fomento del ahorro y la eficiencia energética, la producción de energía a partir de fuentes renovables, el mejor aprovechamiento de la energía, la valorización energética de residuos, así como la mejora y desarrollo de las infraestructuras para el transporte y distribución de energía en Andalucía.</p> <p>Asimismo, en el presupuesto del ejercicio 2010 se han incluido 28.293.289 euros destinados a medidas o actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética y desarrollo de las fuentes renovable de energía, todo ello en el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El convenio está cofinanciado con fondos procedentes del FEDER.</p> <p>En el siguiente cuadro se detallan los recursos presupuestados para el ejercicio 2010:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente de Financiación</th> <th>Naturaleza</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>Transferencias de Financiación de Explotación</td> <td>7.361.500</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>Transferencias de Financiación de Capital (PASENER)</td> <td>133.477</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>Proyecto Power Interreg IV</td> <td>77.164</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>Transferencias de Financiación de Capital (SEDE)</td> <td>5.075.400</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>Incentivos a terceros</td> <td>45.202.941</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>E4+ IDAE (explotación)</td> <td>6.141.029</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>E4+ y PER IDAE (incentivos a terceros)</td> <td>13.858.971</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td></td> <td>77.850.482</td> </tr> <tr> <td>Otros recursos</td> <td></td> <td>186.315</td> </tr> <tr> <td>Total recursos</td> <td></td> <td>78.036.797</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con esta previsión de recursos, y teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones a desarrollar en el ejercicio 2010, que se detallan en las fichas PAIF1 y PAIF 1-1, se ha elaborado el presupuesto de explotación en sus diferentes conceptos de gastos.</p> <p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos:</p>		Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe	Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Explotación	7.361.500	Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Capital (PASENER)	133.477	Junta de Andalucía	Proyecto Power Interreg IV	77.164	Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Capital (SEDE)	5.075.400	Junta de Andalucía	Incentivos a terceros	45.202.941	Junta de Andalucía	E4+ IDAE (explotación)	6.141.029	Junta de Andalucía	E4+ y PER IDAE (incentivos a terceros)	13.858.971	Subtotal		77.850.482	Otros recursos		186.315	Total recursos		78.036.797
Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe																																
Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Explotación	7.361.500																																
Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Capital (PASENER)	133.477																																
Junta de Andalucía	Proyecto Power Interreg IV	77.164																																
Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Capital (SEDE)	5.075.400																																
Junta de Andalucía	Incentivos a terceros	45.202.941																																
Junta de Andalucía	E4+ IDAE (explotación)	6.141.029																																
Junta de Andalucía	E4+ y PER IDAE (incentivos a terceros)	13.858.971																																
Subtotal		77.850.482																																
Otros recursos		186.315																																
Total recursos		78.036.797																																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
PREVISIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. 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).

Concepto	Importe
Gastos de personal	7.912.595
Otros gastos de explotación	5.580.846
Amortización	406.042
TOTAL GASTOS	13.899.484

Los Gastos de personal están en consonancia con los requerimientos de recursos humanos necesarios para llevar a cabo las funciones que realiza la Agencia en la gestión de ayudas, mediante la tramitación, resolución, control de justificaciones, pago, revocación y reintegro de los incentivos del programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía, y para asistir a las instituciones en materia de energía.

En este sentido, para afrontar los objetivos y la misión que persigue la Agencia, el Consejo Rector aprobó el 16 de diciembre del 2008 una nueva estructura organizativa que configura el nuevo Organigrama Funcional de la Agencia Andaluza de la Energía, que se muestra en el cuadro siguiente:



En este nuevo organigrama funcional podemos destacar por un lado la integración de los procesos estratégicos y de soporte bajo la figura de la Secretaría General y la unificación de los procesos de negocio bajo la figura de la Coordinación General Técnica, y por otro lado la potenciación de nuevas funciones de gestión de las direcciones integrantes de esta última.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la composición de la plantilla estimada para el ejercicio 2010 de la entidad por tipologías de contratos, categorías profesionales y género es la que se presenta en la siguiente tabla:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																													
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA																															
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 2010. 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>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría Profesional</th> <th>Hombre</th> <th>Mujer</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Directivos</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Titulados Superiores</td> <td>33</td> <td>24</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Titulados Medios</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Técnicos Especialistas</td> <td>14</td> <td>6</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td>8</td> <td>31</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Total Plantilla</td> <td>89</td> <td>84</td> <td>173</td> </tr> </tbody> </table>				Categoría Profesional	Hombre	Mujer	Total	Directivos	4	3	7	Titulados Superiores	33	24	57	Titulados Medios	30	20	50	Técnicos Especialistas	14	6	20	Administrativos	8	31	39	Total Plantilla	89	84	173
Categoría Profesional	Hombre	Mujer	Total																												
Directivos	4	3	7																												
Titulados Superiores	33	24	57																												
Titulados Medios	30	20	50																												
Técnicos Especialistas	14	6	20																												
Administrativos	8	31	39																												
Total Plantilla	89	84	173																												
<p>Del presupuesto de capital destaca como Inversión a realizar por la Agencia la finalización de la construcción del edificio destinado a albergar la futura sede de la Agencia Andaluza de la Energía, un edificio destinado a ser un referente en el panorama internacional en cuanto a la implementación del uso de las energías renovables y las medidas a implantar en el campo del ahorro y la eficiencia energética.</p>																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4		
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA			
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).			
<u>MEMORIA LIQUIDACIÓN 2008 (PECA)</u>			
<p>El presupuesto de explotación del ejercicio 2008 de la Agencia parte de un volumen total de operaciones de 87.853.227 euros. En este presupuesto se incluye el importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas, con 71.903.805 euros, y los fondos asignados a la misma para el desarrollo de actividades que le son propias, con 15.949.422 euros.</p> <p>Respecto a las actividades de fomento energético, por delegación de la Consejería de Industria, Ciencia y Empresa, la Agencia Andaluza de la Energía tiene las competencias relativas a la tramitación, resolución, control de justificaciones, pago, revocación y reintegro, en su caso, de los incentivos del programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía.</p> <p>Dichos incentivos se han financiado, fundamentalmente, con las dotaciones previstas en los programas presupuestarios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, autofinanciados o cofinanciados con fondos procedentes del FEDER dentro del Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013, y por el Programa Operativo Andalucía, y con fondos procedentes de los convenios firmados con el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético - I.D.A.E.</p> <p>Las siguientes tablas muestran el detalle del presupuesto de explotación y se analiza las desviaciones producidas:</p>			
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
DEBE	PRESUPUESTO 2008	LIQUIDADO 2008	DESVIACIÓN
A) GASTOS			
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		25.070	25.070
2. Aprovisionamientos	344.828	344.828	0
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Otros gastos externos	344.828	344.828	0
3. Gastos de personal	6.929.160	7.109.409	180.249
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.569.560	5.541.418	-28.142
b) Cargas sociales	1.359.600	1.567.991	208.391
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	679.305	320.078	-359.227
5. Variación de las provisiones de tráfico			
a) Variación provisión de existencias			
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables			
c) Variación de otras provisiones de tráfico			
6. Otros gastos de explotación	79.968.931	55.913.665	-24.055.265
a) Servicios exteriores	8.064.143	5.268.754	-2.795.389
b) Tributos	963	48.272	47.289
c) Otros gastos de gestión corrientes	71.903.805	50.596.639	-21.307.166
d) Dotación al fondo de reversión			
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)			
7. Gastos financieros y gastos asimilados			
a) Por deudas con empresas del grupo			
b) Por deudas con empresas asociadas			
c) Por deudas con terceros y asimilados			
d) Pérdidas de Inversiones financieras			
8. Variación de las provisiones de Inversiones financieras			
9. Diferencias negativas de cambio	103	54	-49
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+BE+B7+BS-A7-A8-A9)	409.228	409.277	49
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A+II-BI-BII)			
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		29.723	29.723
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			
13. Gastos extraordinarios	30.900		-30.900
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	3.594.100	160.693	-3.433.407
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AV-BIII-BIV)			
15. Impuesto sobre sociedades			
16. Otros impuestos			
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)			
TOTAL DEBE (W+ A1 a A 16)	87.853.227	63.742.827	-24.110.400
TOTAL DEBE (excepto ayudas 6 c)	15.949.422	13.146.188	-2.803.234



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA			
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).			
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
HABER	PRESUPUESTO 2008	LIQUIDADO 2008	DESVIACIÓN
1. INGRESOS	654.466	654.466	0
1. Importe neto de la cifra de negocios			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	654.466	654.466	0
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		41.075	41.075
4. Otros ingresos de explotación	83.164.430	62.447.539	-20.716.891
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones	71.903.805	50.596.639	-21.307.166
b1) Transferencias corrientes otros organismos	3.055.321	3.055.321	0
b2) Transferencias corrientes Junta de Andalucía	8.205.304	8.795.579	590.275
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.003.328	569.970	-3.433.358
5. Ingresos de participación en capital			
a) En empresas del Grupo			
b) En empresas Asociadas			
c) En empresas fuera del Grupo			
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.239	12.239	0
a) En empresas del Grupo			
b) En empresas Asociadas			
c) En empresas fuera del Grupo	12.239	12.239	0
7. Otros intereses e ingresos asimilados	397.092	397.092	0
a) En empresas del Grupo			
b) En empresas Asociadas			
c) En empresas fuera del Grupo	397.092	397.092	0
8. Diferencias positivas de cambio			
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		160.693	160.693
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B3-A1-A8)			
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias			
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio		50.257	50.257
12. Ingresos extraordinarios	3.625.000	140.159	-3.484.841
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios			
IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)			
V PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B10+B11+B12+B13)			
VI RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B14-A15-A16)			
TOTAL HABER (VI+B) 1a B) 13)	87.853.227	63.742.827	-24.110.400
TOTAL HABER (VI+B) 1a B) 13)(excepto ayudas 4b)	15.949.422	13.146.188	-2.803.234

El importe presupuestado para la gestión de subvenciones y ayudas en el ejercicio 2008 ascendió a 71.903.805 euros. El reflejo en el presupuesto de explotación ha sido en el epígrafe Otros ingresos de explotación- Subvenciones, y como contrapartida Otros gastos de explotación-otros gastos de gestión corrientes.

En estos epígrafes se incluyen los fondos para ayudas correspondientes a la encomienda de gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía para actuaciones de fomento energético en Andalucía, al convenio I.D.A.E. E4 para la ejecución de actuaciones de eficiencia energética en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012 y al convenio I.D.A.E. PER para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, cuyo plazo máximo de justificación excede del ejercicio corriente.

La desviación producida en estos apartados se debe fundamentalmente a que las ayudas concedidas a través de la Orden de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, iniciándose el procedimiento a petición del interesado. Por tal motivo, la ejecución presupuestaria esta condicionada al volumen de solicitudes presentadas por los beneficiarios.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<p>Respecto al resto de apartados del Presupuesto de Explotación, destacamos las siguientes desviaciones en los apartados de Gastos e Ingresos:</p> <p>Servicios Exteriores: La variación en la partida servicios exteriores está motivada principalmente, por las actuaciones para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles (PASENER) cuyo periodo de ejecución abarca el ejercicio 2008 y 2009, estimándose que los mencionados servicios se realizaran en el ejercicio 2009.</p> <p>Ingresos extraordinarios: La variación experimentada en este apartado viene motivada por la inclusión en el epígrafe ingresos extraordinarios de las transferencias de financiación para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles (PASENER) por 3.625.000 euros, y cuyo periodo de justificación comprende también el ejercicio 2009.</p> <p>El incremento en las transferencias corrientes de la Junta de Andalucía viene determinado por la contabilización por importe de 602.129 euros de la transferencia de financiación para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles (PASENER), que inicialmente se registró en la partida ingresos extraordinarios, por importe de 3.625.000 euros.</p> <p>El presupuesto de capital liquidado por la Agencia en el ejercicio 2008 se corresponde con las tablas siguientes:</p>			
ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	DESVIACIÓN
Recursos Procedentes de las operaciones	579.305		-579.305
Subvenciones de Capital (Junta de Andalucía)	5.025.400	10.269.393	5.243.993
Otras Subvenciones de Capital		11.264.873	11.264.873
Deudas a largo plazo (otras empresas)			
TOTAL RECURSOS	5.604.705	21.534.266	15.929.561
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	DESVIACIÓN
Recursos aplicados (generados)		3.440.694	3.440.694
Adquisición de Inmovilizados Inmateriales	58.780	433.678	374.898
Adquisición de Inmovilizados Materiales	3.131.850	2.672.454	-459.396
Adquisición de Inmovilizados Financieros		225.169	225.169
Variación del Capital Circulante	2.414.075	14.762.271	12.348.196
TOTAL DOTACIONES	5.604.705	21.534.266	15.929.561
<p>En el estado de dotaciones destacar el incremento de inmobilizaciones inmateriales como consecuencia de la adscripción con carácter provisional del edificio "Pabellón de Portugal", con destino a sede de los servicios administrativos de la Agencia.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Asimismo, como adquisición de inmovilizaciones materiales se incluye la adscripción a la Agencia de la parcela TA12.2.2 del Parque Tecnológico de la Isla de la Cartuja de Sevilla para instalar en la misma la sede de la Agencia Andaluza de la Energía.</p> <p>En contrapartida por lo mencionado en los párrafos anteriores, se ha incrementado los recursos del apartado Subvenciones de Capital por el registro de los derechos sobre bienes adscritos.</p> <p>Asimismo, se ha registrado el importe correspondiente a actuaciones propias provenientes del Convenio suscrito con el Instituto para el Desarrollo y Actuaciones Energéticas-IDEA, que han supuesto un incremento en el apartado otras Subvenciones de Capital.</p> <p>Por último, la variación del capital circulante se ha producido, en gran parte, por la llegada de fondos del Convenio suscrito con el Instituto para el Desarrollo y Actuaciones Energéticas-IDEA para actuaciones propias y de ayudas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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	INCENTIVAR ECONOM. PROY EN E. R., AHORRO Y EFIC. INF. ENER. EN LOS AMBITOS DE LOS CIUD, AAP Y EMP	Nº EXPEDIENTES	61.894.693,00	79.467	778,87	39.648.146,00	63.015	629,19	38.091.214,00	55.605	685,03
2	DISEÑAR PLANIF. ENER. DE ANDALUCIA SUSTENTADA EN ANALISIS DE PROSP., REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVAL.	Nº INFORMES	463.955,32	20	23.197,77	457.375,73	20	22.868,79	454.085,94	20	22.704,30
3	PROPICIAR IMPL. DE TECNOL. DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES	Nº INFORMES	827.682,39	626	1.322,18	827.682,39	626	1.322,18	827.682,39	626	1.322,18
4	VELAR POR LA CAL. Y SUFIC. DEL SUM. DE ANDALUCIA MEDIANTE REALIZ. DE PROP. DE DESARR. DE I. E.	Nº INFORMES	1.019.364,89	576	1.769,73	1.011.617,12	575	1.759,33	1.007.743,23	574	1.755,65
5	IMPULSAR ACT. DE AHORRO Y E. E. EN LOS DISTINTOS SECT. DE ACT., ESPECIALMENTE EN LAS A. PUBLICAS	Nº EXPEDIENTES	7.470.212,66	13.902	537,35	6.450.006,70	11.529	559,46	5.939.903,73	10.342	574,35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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
6	REALIZAR ACC. DE PROMOCION, FORMACION Y DIFUSION EN MAT. ENERGETICA	Nº ACTUACIONES	857.172,83	55	15.584,96	5.879.518,33	669	8.788,52	6.050.168,01	722	8.379,73
7	CANALIZAR ACT. TENDENTES A PROMOVER INVERSIONES IND. DEL SECTOR ENER. EN ANDALUCIA	Nº EXPEDIENTES	24.460,32	8	3.057,54	24.460,32	8	3.057,54	24.460,32	8	3.057,54
8	CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	% EJECUCION	5.165.544,75	100	51.655,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	% EJECUCION	147.395,84	100	1.473,96	147.395,41	100	1.473,95	147.395,38	100	1.473,95
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			77.870.482,00			54.446.202,00			52.542.653,00		

(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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	GEST. DE INCENTIVOS A EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	Nº EXPEDIENTES	11.679.546,00	517	7.813.904,00	346	7.463.124,00	330
1	GESTION DE INCENTIVOS A CIUDADANOS Y PROGRAMA PROSOL	Nº EXPEDIENTES	3.074.016,00	1.347	2.067.116,00	906	2.091.626,00	917
1	PROC. SIMPLIF. Y ACREDIT. DE EMPRESAS	Nº EXPEDIENTES	4.422.935,00	4.771	3.019.990,00	3.258	2.775.782,00	2.994
1	PROGRAMA DE INCENTIVOS IDAE-FEDER	Nº EXPEDIENTES	28.293.289,00	25	15.508.672,00	14	15.807.939,00	14
1	PROGRAMA INCENTIVOS ENERGETICOS IDAE E4	Nº EXPEDIENTES	7.092.213,00	341	5.345.770,00	257	4.780.049,00	230
1	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERG. EN EL SECTOR DOMESTICO ANDALUZ	Nº EXPEDIENTES	7.332.694,00	72.466	5.892.694,00	58.235	5.172.694,00	51.119
2	PLANIFICACION ENERGETICA DE ANDALUCIA Y BALANCES ENERGETICOS	Nº INFORMES	308.487,33	11	301.907,74	11	298.617,95	11
2	PROSPECTIVA ENERGETICA	Nº INFORMES	155.467,99	9	155.467,99	9	155.467,99	9
3	ACTUAC. PARA EL FOMENTO DE LA GENER. DE E. T. CON ENERGIAS RENOVABLES	Nº INFORMES	193.747,06	135	193.747,06	135	193.747,06	135
3	ACTUAC. PARA EL FOMENTO DE LA GENER. E. E. CON ENERGIAS RENOVABLES	Nº INFORMES	474.641,13	339	474.641,13	339	474.641,13	339
3	FOMENTO DE LOS RECURSOS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES	Nº INFORMES	159.294,20	152	159.294,20	152	159.294,20	152
4	PLANIF., ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS INFRAEST. DE DISTRIBUCION	Nº INFORMES	527.138,99	444	527.138,99	444	527.138,99	444
4	PLANIF., ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS INFRAEST. DE TRANSPORTE	Nº INFORMES	359.713,37	65	351.965,60	63	348.091,71	63
4	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL SECTOR ENERGETICO	Nº INFORMES	132.512,53	68	132.512,53	68	132.512,53	68
5	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS	Nº ACTUACIONES	459.395,56	88	399.395,56	77	369.395,56	71
5	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN INDUSTRIAS	Nº ACTUACIONES	226.801,36	116	226.801,36	116	226.801,36	116
5	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOS	Nº ACTUACIONES	272.746,46	82	263.146,46	79	258.346,46	78
5	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN TRANSPORTES	Nº ACTUACIONES	3.019.164,48	11.304	2.443.119,28	9.147	2.155.096,68	8.069



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
5	DESARROLLO NORMATIVO EN MAT. DE AHORRO Y EFIC. ENERGETICA	Nº ACTUACIONES	56.247,02	79	56.247,02	79	56.247,02	79
5	GESTION Y COMUNICACION IDAE	Nº ACTUACIONES	2.651.684,60	1.023	2.327.124,13	898	2.164.843,90	835
5	RED DE ENERGIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	Nº ACTUACIONES	784.173,18	1.210	734.172,89	1.133	709.172,75	1.095
6	POWER INTERREG IV	Nº ACTUACIONES	365.164,00	11	316.514,00	10	0,00	0
6	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES	Nº ACTUACIONES	232.393,35	7	1.609.393,35	48	1.738.993,35	52
6	PROMOCION Y DIFUSION DE LOS INCENTIVOS ENERGETICOS	Nº ACTUACIONES	121.571,07	3	1.498.571,07	34	1.628.171,07	37
6	PROMOCION Y DIFUSION DEL AHORRO ENERGETICO	Nº ACTUACIONES	76.204,61	6	1.453.204,61	109	1.582.804,61	119
6	PROMOCION Y DIFUSION DEL SECTOR ENERGETICO	Nº ACTUACIONES	61.839,80	29	1.001.835,30	468	1.100.198,98	514
7	CAPTACION Y SEGUIMIENTO INVERS INDUSTRIALES EN EL SECTOR ENERGETICO	Nº EXPEDIENTES	24.460,32	8	24.460,32	8	24.460,32	8
8	CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	% EJECUCION	5.165.544,75	100	0,00	0	0,00	0
9	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	% EJECUCION	147.395,84	100	147.395,41	100	147.395,38	100
Totales			77.870.482,00		54.446.202,00		52.542.653,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 13.00.01.00.440.70.73A	7.361.500	7.361.500	7.361.500
Total (C):	7.361.500	7.361.500	7.361.500
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN FINANCIACION GASTOS ACTIVIDADES (OBJETIVOS)	7.361.500	7.361.500	7.361.500
Total (D):	7.361.500	7.361.500	7.361.500
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 13.00.01.00.740.70.73A	25.208.877	21.100.000	19.580.000
Total (C):	25.208.877	21.100.000	19.580.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL DIF. Y PROM. DE P. E. EFIC. Y SOST. (EXPLOTACION) CONSTRUCCION SEDE EN MATERIA E4+ Y PER IDAE (INCENTIVOS A TERCEROS) EN MATERIA E4+ IDAE (EXPLOTACION)	133.477 5.075.400 13.858.971 6.141.029	5.100.000 0 11.087.177 4.912.823	5.580.000 0 9.701.280 4.298.720
Total (D):	25.208.877	21.100.000	19.580.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERREG IV-C POWER 13.00.17.00.740.30 73A	365.164	316.514	0
Total (C):	365.164	316.514	0
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO POWER (INCENTIVOS A TERCEROS) PROYECTO POWER (EXPLOTACION)	288.000 77.164	256.000 60.514	0 0
Total (D):	365.164	316.514	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) FOMENTO ER.TRAD.AHORRO.EF 13.00.01.00.768.47 73 A E.R. EFICIENCIA ENERGÉTICA 13.00.17.00.772.48.73A FOMENTO E.R. TRADICIONALES 13.00.17.00.772.47.73A CONVENIO IDAE 13.00.17.00.740.28.73A FOMENTO ER.TRAD.AHORRO Y EF 13.00.01.00.772.47 73A E.R. EFICIENCIA ENERGÉTICA 13.00.17.00.786.48.73A	1.150.000 5.488.002 2.474.982 28.293.289 3.850.000 3.658.668	920.000 5.597.764 2.524.480 9.794.102 3.080.000 3.731.842	805.000 5.709.718 2.574.972 9.989.985 2.695.000 3.806.478
Total (C):	44.914.941	25.648.188	25.581.153
ENCARGOS A REALIZAR(B) INCENTIVOS A TERCEROS (PASIVOS)	44.914.941	25.648.188	25.581.153
Total (D):	44.914.941	25.648.188	25.581.153
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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