



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.	114
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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.	127
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 Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.	149
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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	168
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 Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.	180
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 del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla.	190
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 Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	197

Número formado por dos fascículos

Jueves, 11 de marzo de 2010

Año XXXII

Número 48 (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

DISPONE la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 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 Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, 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: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	400.000
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	400.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	954.275
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	383.495
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	383.495
c) Transferencias de financiacion	570.780
6. Gastos de Personal	284.531
a) Sueldos, salarios y asimilados	216.147
b) Cargas sociales	68.384
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	1.069.744
a) Servicios exteriores	792.639
b) Tributos	2.000
c) Otros gastos	275.105
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

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

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	1.354.275
Resultado HABER	1.354.275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	375.143
I. Inmovilizado Intangible:	40.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	40.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	260.143
1. Terrenos y construcciones	15.000
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	245.143
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	75.000
1. Instrumentos de patrimonio	75.000
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	375.143



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	176.868
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	176.868
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	198.275
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	198.275
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	375.143



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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 align="center"><u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2010</u></p> <p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2010 es la siguiente:</p>	
<p align="center"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p>	
<p>GASTOS</p>	
<p>6. Gastos de personal (284.531€)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2010 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. No está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio en este ejercicio.</p>	
<p>7. Otros gastos de explotación (1.069.744 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores 792.639 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados de las mejoras de servicios que se pondrán en marcha en este ejercicio. Esta partida se incrementa con respecto al ejercicio anterior, adaptando a los datos reales de explotación, así como la puesta en marcha de nuevas mejoras de servicio.</p> <p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 275.105 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p>	
<p>INGRESOS</p>	
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (400.000.€)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2010, se estiman alcanzar.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitan Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>5. Otros ingresos de explotación (954.375 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 570.780 €. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (375.143 €)</p> <p>Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (129.143 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.</p> <p>Otra partida importante es la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 74.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo, y una partida de 30.000€ destinada a la implantación del programa de instalaciones de transportes.</p> <p>Así mismo se prevén gastos derivados de la continua adaptación tecnológica del sistema, con equipos para el Nodo de Explotación de Red conjunto entre Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar, e inversiones de carácter inmaterial destinadas a aplicaciones informáticas de explotación.</p> <p>Se incluye asimismo una partida de 75.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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 style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (176.868 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. De los cuales, 14.643 € están destinados a financiar el proyecto de transporte limpio.</p> <p>3. Recursos propios (198.275 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2008:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2008 han sido los siguientes:</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS:</p> <p>3. Gastos de Personal (251.951,67€)</p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 268.051,74 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio.</p> <p>Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando un grado de ejecución de casi el 95%.</p> <p>La desviación que se ha producido en este ejercicio corresponde a las partidas de formación y de gastos sociales principalmente, y a una reducción horaria solicitada por una empleada del Consorcio para el cuidado de un hijo menor, tras el permiso de lactancia.</p> <p>6. Otros Gastos de Explotación. (476.666,95 €)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 662.075 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>Se han ejecutado gastos por importe de 476.666,95 €, siendo los más relevantes los 279.376,50 € que se han abonado a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio. En este ejercicio se ha producido un considerable incremento en el uso de la tarjeta respecto del ejercicio anterior, lo cual conlleva un incremento del gasto en compensación.</p> <p>Mientras que la desviación principal proviene de la previsión que se había realizado para las mejoras de servicios, las cuales se han puesto en marcha a partir del 1 de diciembre, y que conllevarán la necesidad de realizar una modificación de crédito para poderlas llevar a cabo en el siguiente ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Entre los gastos más relevante destacan los del arrendamiento de la nueva oficina del Consorcio, diversos estudios y trabajos técnicos realizados para el Consorcio y actuaciones de mantenimiento y conservación de los postes y marquesinas. Además de la atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación y las actuaciones de promoción del uso de la tarjeta, dentro del capítulo II.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (263.821,03€)</p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte que se cifraron inicialmente en 250.000 €, lo cual pone de manifiesto la prudencia con que se estimaron los ingresos iniciales.</p> <p>4. Otros ingresos de explotación (1.193.026,45 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones tanto de corriente como de capital de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p> <p>Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 600.357,25 €, de los cuales 306.012 € lo son por transferencias corrientes, 164.990,25 € por transferencias de capital y 129.355 € como aportación extraordinaria para proyectos comunes.</p> <p>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 577.667€.</p> <p>Así mismo se han percibido unos pequeños ingresos financieros y otros ingresos de presupuesto cerrado, como reintegro de las tasas de publicación en boletines, por parte de las empresas adjudicatarias.</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: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

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	A empr. privadas. Activ. inversora	nº operadores	33.000,00	4	8.250,00	33.825,00	4	8.456,25	34.671,00	4	8.667,75
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	165.275,00	10	16.527,50	169.407,00	12	14.117,25	173.642,00	15	11.576,13
3	Consorcio tte Campo Gibraltar (PDP 95). Act. inversora	N/A	176.868,00	0	0,00	181.290,00	0	0,00	185.822,00	0	0,00
4	A empr. privadas. Actividad corriente	nº viajeros	616.851,00	1.750.000	0,35	632.272,00	2.000.000	0,32	648.079,00	2.500.000	0,26
5	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	166.744,00	1.750.000	0,10	170.913,00	2.000.000	0,09	175.185,00	2.500.000	0,07
6	Consorcio ltes Campo Gibraltar (PDP 95). Act. corriente	nº viajeros	570.780,00	1.750.000	0,33	585.049,00	2.000.000	0,29	599.676,00	2.500.000	0,24
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.729.518,00			1.772.756,00			1.817.075,00		

- (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: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

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	Incentivos a la integración	nº operadores	11.000,00	4	11.275,00	4	11.557,00	4
1	Para imagen de autobuses	nº operadores	22.000,00	4	22.550,00	4	23.114,00	4
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	165.275,00	10	169.407,00	12	173.642,00	15
3	Aport. extraordinaria pytos comunes	nº proyectos	14.643,00	2	15.009,00	3	15.384,00	3
3	Aportac. para inversiones en inmovilizado	nº inversiones	135.225,00	10	138.606,00	12	142.071,00	15
3	Imagen autobuses adicional al cto programa	nº operadores	18.000,00	4	18.450,00	4	18.911,00	4
3	Incentivos a la integración	nº operadores	9.000,00	4	9.225,00	4	9.456,00	4
4	Compensación mejora de servicios	nº viajeros	141.701,00	1.750.000	145.243,00	2.000.000	148.875,00	2.500.000
4	Por menor recaudación tarifaria, según contrato-programa	nº viajeros	475.150,00	1.750.000	487.029,00	2.000.000	499.204,00	2.500.000
5	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	166.744,00	1.750.000	170.913,00	2.000.000	175.185,00	2.500.000
6	Cobertura costes estructura	nº viajeros	394.994,00	1.750.000	404.869,00	2.000.000	414.991,00	2.500.000
6	Compensación menor recaudación tarifaria	nº viajeros	59.850,00	1.750.000	61.346,00	2.000.000	62.880,00	2.500.000
6	Compensación por mejora de servicios	nº viajeros	115.936,00	1.750.000	118.834,00	2.000.000	121.805,00	2.500.000
Totales			1.729.518,00		1.772.756,00		1.817.075,00	

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: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

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 01.14.00.03.00.445.84.51B	570.780	585.049	599.676
Total (C):	570.780	585.049	599.676
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
A empr. privadas por menor recaudación tarifaria	59.850	61.346	62.880
Cobertura costes estructura	394.994	404.869	414.991
A empr. privadas por mejora de servicios	115.936	118.834	121.805
Total (D):	570.780	585.049	599.676
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: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

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 01.14.00.03.00.745.84.51B	176.868	181.290	185.822
Total (C):	176.868	181.290	185.822
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Para proyectos comunes	14.643	15.009	15.384
Inversiones en inmovilizado	135.225	138.606	142.071
Imagen de autobuses adicional al cto-programa	18.000	18.450	18.911
A empr. privadas incentivos a integración	9.000	9.225	9.456
Total (D):	176.868	181.290	185.822
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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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: E.P.AND.INFRAEST.Y
S°EDUCATIVO
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	99.604.580
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	99.604.580
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	116.856.666
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	116.856.666
6. Gastos de Personal	10.901.892
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.602.683
b) Cargas sociales	2.299.209
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	205.659.354
a) Servicios exteriores	204.639.354
b) Tributos	20.000
c) Otros gastos	1.000.000
8. Amortizacion del inmovilizado	490.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	490.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	100.000
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	100.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	100.000
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
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	217.051.246
Resultado HABER	217.051.246



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y
SºEDUCATIVO
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	528.300.376
a) De la Junta de Andalucía	528.300.376
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	528.300.376



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y
SºEDUCATIVO
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	528.300.376
a) Subvenciones y Otras Transferencias	67.686.601
b) Transferencias de Financiación	460.613.775
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	528.300.376



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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 style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010 :ISE ANDALUCÍA</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios</p> <p>Los objetivos estratégicos de ISE Andalucía son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad. 2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. <p style="text-align: center;">Estos dos puntos se van a desarrollar a través del Plan Mejor Escuela aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de octubre de 2005 y publicado en BOJA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.-Gestionar el equipamiento relacionado con la Sociedad del Conocimiento. 4.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación. 5.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos. <p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, ISE Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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"> • Continuar con la ejecución del Plan Mejor Escuela, al objeto de garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad. • Continuar con el programa de la Sociedad del Conocimiento . • La gestión de los servicios complementarios para la Educación <p>Para llevar a cabo estas actuaciones ISE Andalucía ha previsto una ejecución de 744.841.623,87 €, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p>1.-GASTOS DE PERSONAL:</p> <p>Se ha previsto una plantilla de 197 efectivos repartidos en una sede central y ocho coordinaciones provinciales. El coste de personal se ha estimado en 11.228.949 € de los que 8.860.763 € corresponde a Sueldos y Salarios y 2.368.185 € corresponde a cargas sociales. Esto supone un incremento del 3 % respecto a lo previsto para el año 2009 y viene justificado en la adecuación de la estructura de la empresa al volumen de actuaciones que se ha duplicado desde su creación. Asimismo, ISE Andalucía tiene previsto unos gastos de 2.214.350,78 € para diversos gastos corrientes, como agua, luz, arrendamientos, etc.</p> <p>Estos gastos se reflejan en un PDP específico el 00366 .</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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 style="text-align: center;">2.- GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:</p> <p>Los coste de los servicios complementarios, antes de la imputación de los costes generales de ISE Andalucía para el año 2010 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transporte escolar: 74.375.799,42 € , que se justifica en el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba el transporte gratuito para los alumnos de enseñanzas postobligatoria. ➤ Vigilancia: 11.294.346,55 € , se ha producido una racionalización en la realización del servicio que provoca una reducción en el número de horas realizadas respecto a las previstas en el año 2009. ➤ Comedores: 72.785.338,31 € , lo que supone un incremento del 3% que se explica por el incremento en el número de menús previstos, como consecuencia de la entrada en funcionamiento nuevos comedores en el curso escolar 2009/2010, así como el incremento de días de curso escolar. <p style="text-align: center;">Esta medida de la implantación de nuevos comedores así como la extensión a todo el curso del comedor supone un enorme impulso a las medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otra parte, se continuará con la política de potenciar la mejora en la calidad de los menús que se ofrezcan a los alumnos/as andaluces, favoreciendo hábitos alimenticios saludables.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aula Matinal : 11.769.654.47 €. ➤ Actividades extraescolares: 20.239.030.32 € ➤ Monitores: 11.294.346.55 €. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO	
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>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios complementarios, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de ISE Andalucía asciende a 202.096.947,87 €.</p> <p>3.- GASTOS DE INVERSIÓN: Para el periodo 2005-2010 los gastos de inversión de ISE Andalucía vienen marcados por dos grandes líneas :</p> <p>a.- El desarrollo y ejecución del PLAN MEJOR ESCUELA, con un gasto estimado de 1.200 millones de euros para el periodo 2005-2010, y que en concreto para el año 2010 se van a destinar 414.104.808 €. La distribución por programas dentro del Plan es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Programa 1. Demanda de escolarización: 259.222.325 €</i> ➤ <i>Programa 2.Actualización y modernización:154.882.483 €</i>, <p>b.-Las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento con un gasto estimado de 106.485.090 euros. Dentro de esta medida se encuentran enmarcadas dos actuaciones fundamentales :</p> <p>1.- PLAN ESCUELA TIC 2.0 cuyo gasto estimado asciende a 101.065.435 euros. Esta actuación contempla tres actuaciones que se concretan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dotación de ultraportátiles para el profesorado y los alumnos de 5º y 6º de primaria de aquellos centros sostenidos con fondos públicos. - Acondicionamiento de aulas y dotación de medios digitales. - Actuaciones en equipamiento para 175 centros bilingües. <p>2.- Otras actuaciones en materia de sociedad del conocimiento como es el mantenimiento de las actuaciones acometidas en ejercicios anteriores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>Por lo tanto, el gasto total en inversiones de ISE Andalucía en el año 2010 será 528.300.376 € lo que supone un incremento del 3,7% respecto a lo previsto en 2009.</p> <p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados ISE Andalucía va a contar con los siguientes recursos:</p> <p>1.-Transferencias de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 116.856.666 € lo que supone un decremento del 6% respecto al año 2009.</p> <p>2.- Transferencias de financiación de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 460.613.775 €, lo que supone una disminución del 0,6 % sobre lo previsto en el año 2009.</p> <p>3.-Subvenciones y transferencias de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe de 67.686.601 €, lo que supone un incremento del 47 % de lo previsto en al año 2009 como consecuencia de la cofinanciación del Ministerio de Educación para la ejecución del Plan Escuela TIC 2.0</p> <p>4.- Recursos propios procedentes del cobro a las familias de los precios públicos por la prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, con unos ingresos estimados de 99.604.580 €</p> <p>Estos ingresos financian la diferencia entre el total de los gastos de explotación y las transferencias de explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>INFORME RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN, CAPITAL Y DEL PAIF ISE ANDALUCIA EJERCICIO 2008</p>	
<p>INDICE:</p> <p>1. INTRODUCCIÓN pag.2</p> <p>2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL pag.2</p> <p> a. Introducción.</p> <p> b. Presupuesto de Explotación.</p> <p> c. Presupuesto de Capital</p> <p>3. SEGUIMIENTO DEL PAIF.....pag.9</p> <p> a) Servicios Complementarios</p> <p> b) Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas</p>	
1	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO		
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 align="center">INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN , CAPITAL y PAIF 2008</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.</p> <p>1-Introducción.</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, lo cual producía la constitución efectiva del Ente.</p> <p>Finalmente, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> <p>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</p> <p>2.1.INTRODUCCIÓN:</p> <p>Para poder explicar las principales modificaciones y desviaciones que presentan los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2008 de ISE Andalucía, es necesario detallar los siguientes hechos:</p> <p>1º.-En el documento emitido con fecha de 8 de marzo de 2007 de la Dirección General de Patrimonio y de la Intervención General, cuyas conclusiones fueron aceptadas por la Consejería de Educación mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2007, se considera que ISE Andalucía no tiene la adscripción del dominio público docente (Bienes muebles/inmuebles afectos al uso educativo), cuestión ésta que afecta a nuestra gestión patrimonial y que conllevó un acto de entrega formal tanto de los bienes muebles que adquirimos como de los inmuebles que edificamos a la Administración competente en cada caso hasta el 31 de diciembre de 2007. Además, para el caso de los inmuebles fue necesario una previa adscripción temporal de los mismos (sean solares sobre los que se va a edificar o edificios que se van a reformar) que nos legitime para intervenir en los mismos.</p>		
2		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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>Conforme a este planteamiento preliminar, a partir del 1 de enero de 2007 y durante todo el ejercicio, se siguieron los criterios y políticas contables que se describen en el apartado 4.a) de las cuentas anuales de la Entidad, que consistieron en mantener temporalmente como inmovilizado inmaterial el importe del coste de las obras hasta su finalización y posterior entrega y en el caso del equipamiento de centros escolares, incluirlo en el inmovilizado material hasta su entrega. Las entregas que se formalizan en el correspondiente acta dan lugar a un gasto extraordinario por la pérdida por baja de inmovilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias y a un ingreso del mismo importe por las transferencias de capital transferidas al resultado del ejercicio. Este criterio contable fue seguido para la elaboración, formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007.</p> <p>2º.-En el ejercicio 2008, teniendo en cuenta el nuevo marco conceptual desarrollado por el nuevo Plan General de Contabilidad al que se ve sometido la Entidad por lo que respecta al concepto de activo y de acuerdo con la prevalencia sostenida en dicho documento de la sustancia sobre la forma dando lugar a que en el proceso de contabilización de las operaciones se atenderá a la realidad económica y no sólo a su forma jurídica, se ha modificado el criterio mantenido sobre las operaciones patrimoniales llevadas a cabo para la adquisición, ampliación o mejora de las infraestructuras y equipamiento de los centros escolares no universitarios de Andalucía y los gastos relacionados con la gestión de los mismos, actuaciones que han pasado de ser consideradas como activos en el Balance de Situación o gastos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a considerarse como actuaciones desarrolladas por cuenta de la Consejería de Educación sin reflejo alguno en los resultados de la Entidad originando únicamente el registro contable de los movimientos de tesorería que pudieran producirse.</p> <p>Los hechos descritos anteriormente que han afectado al registro contable de las operaciones patrimoniales en los ejercicios 2007 y 2008 han de tenerse en cuenta a la hora de comparar las cifras incluidas en los presupuestos de capital y de explotación inicial y en la liquidación de los mismos.</p> <p>2.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Como consecuencia de los hechos antes detallados, para comparar los datos globales de presupuesto y ejecución del presupuesto de explotación, hay que tener en cuenta que se han incurrido en gastos que estaban previsto que pasaran por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, por un importe de 26.188.095 euros , que corresponden fundamentalmente a reparaciones y conservación, almacenaje, transportes y alquileres de prefabricadas, que finalmente se ejecutaron por un importe de 20.643.342,82 euros y que de acuerdo con los nuevos criterios de registro contable no pasan por la cuenta de resultados..</p>	
3	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)					
E.J.A. 2008-1					
Debe	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	DESVIACIÓN
A) GASTOS (A1 a A16)	166.137.710,00	0,00	166.137.710,00	201.020.127,12	-34.882.417,12
3. Gastos de personal	8.258.128,00	0,00	8.258.128,00	8.409.967,48	-151.839,48
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.895.537,00	0,00	6.895.537,00	6.716.396,16	179.140,84
b) Cargas sociales	1.362.591,00	0,00	1.362.591,00	1.693.571,32	-330.980,32
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	434.617,00	0,00	434.617,00	421.012,19	13.604,81
5. Variación de las provisiones de tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros gastos de explotación	157.444.965,00	0,00	157.444.965,00	190.848.366,46	-33.403.401,46
a) Servicios exteriores	157.444.965,00	0,00	157.444.965,00	190.847.816,61	-33.402.851,61
b) Tributos	0,00	0,00	0,00	549,85	-549,85
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0,00	0,00	0,00	358.483,74	--358.483,74
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,00	0,00	52.273,79	-52.273,79
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	1.288.507,20	-1.288.507,20
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 -A10-A11- A12-A13-A14)	434.617,00	0,00	434.617,00	0,00	0,00
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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>A.- Por el lado del gasto las principales desviaciones sobre las previsiones iniciales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Leve aumento del gasto de personal del 2% sobre lo previsto, como consecuencia de las indemnizaciones por cese devengadas en el ejercicio y un leve aumento de las retribuciones variables al personal. ➤ Incremento en el gasto de los servicios exteriores como consecuencia del aumento en los servicios complementarios. ➤ La partida de gastos extraordinarios que corresponden fundamentalmente a : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pago de intereses como consecuencia del cumplimiento de sentencias sobre expedientes de la Consejería de Educación por importe de 271.278,29 euros. ○ Indemnizaciones satisfechas a contratistas de obra por un importe de 945.914,91 euros, como consecuencia de la reclamación de daños y perjuicios ocasionados con motivo de retrasos en la construcción de centros escolares. 	
5	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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).					
PUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER)					
E.J.A. 2008-2					
Haber	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
B) INGRESOS (B1 a B13)	166.137.710,00	0	166.137.710,00	151.857.051,72	-14.280.658,28
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.273.120,00	0	25.273.120,00	36.783.404,00	-11.510.284,00
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	25.273.120,00	0	25.273.120,00	36.783.404,00	-11.510.284,00
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	140.429.973,00	0	140.429.973,00	114.241.878,00	26.188.095,00
d) Transferencias de financiación de Explotación	140.429.973,00	0	140.429.973,00	114.241.878,00	26.188.095,00
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	434.617,00	0	434.617,00	48.654.064,13	-48.219.447,13
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	0	0	0	358.483,74	-358.483,74
c) Otros intereses	0	0	0	358.483,74	-358.483,74
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	434.617,00	0	434.617,00	48.295.580,39	-47.860.963,99
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	434.617,00	0	434.617,00	473.285,98	-38.668,98
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0,00	0,00
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0,00	0,00
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	867.495,01	-867.495,01
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	49.163.075,40	-49.163.075,40
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	49.163.075,40	-49.163.075,40

B.- Por el lado de los ingresos las principales desviaciones sobre las previsiones iniciales son:

Destacan tres grandes modificaciones sobre las previsiones iniciales:

- Un aumento de los ingresos provenientes de la recaudación a las familias por la prestación de los servicios complementarios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, sobre las previsiones, en concreto han aumentado un 46%, con un mayor ingreso de 11.510.284 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO			
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>➤ Una disminución en la partida de transferencias de explotación por importe de 26.188.095 euros que se explica por el cambio de criterio contable indicado en el apartado 2 anterior al tratarse de gastos financiados con transferencias de capital que implicaban un traspaso a transferencias de explotación.</p> <p>➤ El aumento en el importe de la partida de " Otros intereses ", como consecuencia del devengo de ingresos financieros no previstos por importe de 358.483,74 euros.</p> <p>A continuación presentamos una cuenta de resultados analítica descriptiva de la obtención de los resultados de la Entidad.</p>			
	2008		2007
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A 31/12/08	EJECUTADO A 31/12/07
Prestaciones de servicios	25.273.120	36.783.404	27.100.127
Subvenciones a la explotación	140.429.973	114.241.878	117.825.545
VALOR DE LA PRODUCCIÓN	165.703.093	151.025.282	144.925.672
Gastos externos	-157.444.965	-190.848.366	-160.390.988
VALOR AÑADIDO DE LA PRODUCCIÓN	8.258.128	-39.823.084	-15.465.317
Gastos de personal	-8.258.128	-8.409.967	-7.414.628
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	0	-48.233.051	-22.879.945
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	-434.617	-421.012	-311.237
RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	-434.617	-48.654.063	-23.191.182
Gastos financieros	0	0	0
Ingresos financieros	0	358.483	153.574
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-434.617	-48.295.580	-23.037.608
Gastos extraordinarios	0	-1.340.781	-3.659.410
Ingresos extraordinarios	0	0	131.678
Ingresos extraordinarios(Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio)	434.617	473.286	311.237
RESULTADO EXTRAORDINARIOS	434.617	-867.495	-3.216.495
RESULTADO EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0	-49.163.075	-26.254.103
RESULTADOS DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	0	-49.163.075	-26.254.103



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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).

2.3.PRESUPUESTO DE CAPITAL (DOTACIONES)

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1. Recursos aplicados a las operaciones	-	-	-	- 49.163.075	- 49.163.075
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	-	-	-	-	-
3. Adquisiciones de inmovilizado	473.272.279	- 61.749.447	411.522.832	592.431	410.930.401
a) Inmovilizaciones inmateriales	373.885.100	61.749.447	312.135.653	335.157	311.800.496
b) Inmovilizaciones materiales	99.387.179	-	99.387.179	257.274	99.129.905
4.Actuaciones por intermediación de la Consejería de Educación				449.692.328	-449.692.328
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	869.793	0,00	869.793	448.208	421.585
d) De otras deudas	869.793	0,00	869.793	448.208	421.585
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-869.793	0,00	-869.793	36.141.035	37.010.828
TOTAL DOTACIONES	473.272.279	- 61.749.447	411.522.832	437.710.927	-26.188.095

A.- Estado de las dotaciones las principales desviaciones sobre las previsiones iniciales son:

- Se ha considerado, como se ha explicado anteriormente todas las inversiones y gastos relacionados con las actuaciones en centros escolares como actuaciones efectuadas por cuenta de la Consejería de Educación y no como inmovilizado material, inmaterial o gastos. En este sentido la dotación presupuestada no contemplaba el importe de las partidas recogidas en la cuenta de pérdidas y ganancias financiadas con transferencias de capital tales como reparaciones, almacenajes, alquileres de prefabricadas y otras , de ahí la desviación de 26.188.095 euros en dotaciones.
- Durante el ejercicio, se ha evidenciado una mayor ejecución sobre las previsiones iniciales en las actuaciones llevadas a cabo por un importe de 12.573.832,16 euros que quedan pendiente de financiación.el inmovilizado material.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)					
E.J.A. 2008-4					
Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
3. Subvenciones y transferencias de capital	42.691.886		42.691.886	42.691.886	
-De la Junta de Andalucía	42.691.886		42.691.886	42.691.886	
4. Transferencias de financiación de Capital	430.580.393	-61.749.447	368.830.946	395.019.041	-26.188.095
TOTAL RECURSOS	473.272.279	-61.749.447	411.522.832	437.710.927	-26.188.095
B- Estado de recursos, las principales desviaciones sobre las previsiones iniciales son:					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se produjeron disminuciones presupuestarias durante el ejercicio por importe de 61.749.447 euros. ➤ La diferencia en el total de recursos por importe de 26.188.095 euros fue explicada en el apartado anterior. 					
3.-Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF).					
La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2008 se agrupan en cuatro grandes rúbricas:					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Servicios complementarios. ➤ Planes de Inversión de infraestructuras educativas. ➤ Objetivos no previstos inicialmente en el PAIF. 					
A) Servicios complementarios:					
Este apartado contempla la prestación de los siguientes servicios:					
<ul style="list-style-type: none"> • Comedor. • Aula matinal . • Actividades extraescolares. • Vigilancia. • Transporte. • Monitores de gestión • Monitores de educación especial • Inversiones plan de familia 					
9					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO	
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).

Estos gastos se agrupan en los siguientes PDP:

- 0367 Plan de Apoyo a las familias:
 - Comedor
 - Aula matinal.
 - Actividades extraescolares
 - Vigilancia
 - Inversiones plan de familia
 - 0352 Atención a los centros: Servicios complementarios
 - Transporte escolar.
 - Monitores de gestión.
 - Monitores de educación especial

A continuación en el cuadro anexo se muestran las desviaciones por PDP y dentro de cada PDP por servicios complementarios y incluyendo la imputación de los gastos generales:

PDP	Prevision paif	Ejecución 2008	% Ejecución
A.1. PDP Plan de Apoyo a la Familia			
Aula matinal	5.716.852	10.052.889	176,00%
Activ. extraescolares	12.627.526	17.008.854	135,00%
Vigilancia	10.291.250	11.282.226	110,00%
Comedores	45.159.490	71.177.309	158,00%
Inversiones Plan de Familia	8.129.375	26.562.121	327,00%
TOTAL	81.924.493	136.083.399	166,00%

En general se han producido desviaciones muy significativas al alza en la ejecución real de estos servicios , destacando el incremento en el importe real del coste de comedores escolares como consecuencia del aumento de servicios reales prestados en comparación con los presupuestados y el aumento relacionado con el anterior de las inversiones en obras realizadas para la apertura de comedores escolares.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																															
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO																																	
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).																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PDP</th> <th>Prevision paif</th> <th>Ejecución 2008</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A.2. PDP Atención a los centros: servicios complementarios</td> </tr> <tr> <td>Monitores de educación especial</td> <td>2.997.022</td> <td>4.788.493</td> <td>160,00%</td> </tr> <tr> <td>Monitores de gestión</td> <td>5.073.278</td> <td>5.417.231</td> <td>107,00%</td> </tr> <tr> <td>Servicios de transporte escolar</td> <td>50.825.273</td> <td>69.806.685</td> <td>137,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>58.895.573</td> <td>80.012.409</td> <td>135,00%</td> </tr> </tbody> </table>				PDP	Prevision paif	Ejecución 2008	% Ejecución	A.2. PDP Atención a los centros: servicios complementarios				Monitores de educación especial	2.997.022	4.788.493	160,00%	Monitores de gestión	5.073.278	5.417.231	107,00%	Servicios de transporte escolar	50.825.273	69.806.685	137,00%	TOTAL	58.895.573	80.012.409	135,00%						
PDP	Prevision paif	Ejecución 2008	% Ejecución																														
A.2. PDP Atención a los centros: servicios complementarios																																	
Monitores de educación especial	2.997.022	4.788.493	160,00%																														
Monitores de gestión	5.073.278	5.417.231	107,00%																														
Servicios de transporte escolar	50.825.273	69.806.685	137,00%																														
TOTAL	58.895.573	80.012.409	135,00%																														
<p>El incremento más significativo en la ejecución de este PDP se ha producido en la línea de transporte escolar con un aumento del coste en un 37% con respecto a lo previsto inicialmente como consecuencia del incremento de rutas de transporte escolar que se ha producido en el ejercicio, y en monitores de educación especial donde la demanda del servicio fue superior a la presupuestada en un 60%.</p>																																	
B) Planes de inversión de Infraestructuras Educativas:																																	
<p>En esta rubrica agruparemos los siguientes objetivos del PAIF que tienen relación con los gastos en capital por parte de ISE Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa 1 del Plan Mejor Escuela que coincide con el PDP 00377 " Plan Mejor Escuela: Demanda de escolarización." • Programa 2 del Plan Mejor Escuela , que coincide con el PDP 00378 " Mejora y modernización de infraestructuras" • Sociedad del conocimiento, que coincide con el PDP 00378" Sociedad del conocimiento" 																																	
<p>A continuación se resumen las desviaciones que se han producido en cada uno de estos tres programas:</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PDP</th> <th>Prevision paif</th> <th>Modificacion presupuestaria</th> <th>Presupuesto Final</th> <th>Ejecución 2008</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PDP Programa 1 del PME</td> </tr> <tr> <td>Centros nuevos</td> <td>110.496.074</td> <td>-14.469.114</td> <td>96.026.960</td> <td>101.079.720</td> <td>105,00%</td> </tr> <tr> <td>Ampliación de centros</td> <td>98.112.378</td> <td>-12.943.478</td> <td>85.168.900</td> <td>89.650.329</td> <td>105,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>208.608.452</td> <td>-27.412.592</td> <td>181.195.860</td> <td>190.730.049</td> <td>105,00%</td> </tr> </tbody> </table>				PDP	Prevision paif	Modificacion presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2008	% Ejecución	PDP Programa 1 del PME						Centros nuevos	110.496.074	-14.469.114	96.026.960	101.079.720	105,00%	Ampliación de centros	98.112.378	-12.943.478	85.168.900	89.650.329	105,00%	TOTAL	208.608.452	-27.412.592	181.195.860	190.730.049	105,00%
PDP	Prevision paif	Modificacion presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2008	% Ejecución																												
PDP Programa 1 del PME																																	
Centros nuevos	110.496.074	-14.469.114	96.026.960	101.079.720	105,00%																												
Ampliación de centros	98.112.378	-12.943.478	85.168.900	89.650.329	105,00%																												
TOTAL	208.608.452	-27.412.592	181.195.860	190.730.049	105,00%																												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																														
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO																															
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>Con respecto al presupuesto modificado, las desviaciones que se han producido, un 5% no son significativas.</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">PDP</th> <th style="width: 15%;">Prevision paif</th> <th style="width: 15%;">Modificacion presupuestaria</th> <th style="width: 15%;">Presupuesto Final</th> <th style="width: 15%;">Ejecución 2008</th> <th style="width: 10%;">% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><i>PDP Programa 2 del PME</i></td> </tr> <tr> <td>Obras de mejora y modernización</td> <td style="text-align: right;">129.758.216</td> <td style="text-align: right;">-27.146.556</td> <td style="text-align: right;">102.611.660</td> <td style="text-align: right;">95.185.230</td> <td style="text-align: right;">93,00%</td> </tr> <tr> <td>Mejora y modernización de equipamientos</td> <td style="text-align: right;">75.195.138</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">75.195.138</td> <td style="text-align: right;">103.390.245</td> <td style="text-align: right;">137,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">204.953.354</td> <td style="text-align: right;">-27.146.556</td> <td style="text-align: right;">177.806.798</td> <td style="text-align: right;">198.575.574</td> <td style="text-align: right;">112,00%</td> </tr> </tbody> </table>		PDP	Prevision paif	Modificacion presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2008	% Ejecución	<i>PDP Programa 2 del PME</i>						Obras de mejora y modernización	129.758.216	-27.146.556	102.611.660	95.185.230	93,00%	Mejora y modernización de equipamientos	75.195.138	0,00	75.195.138	103.390.245	137,00%	TOTAL	204.953.354	-27.146.556	177.806.798	198.575.574	112,00%
PDP	Prevision paif	Modificacion presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2008	% Ejecución																										
<i>PDP Programa 2 del PME</i>																															
Obras de mejora y modernización	129.758.216	-27.146.556	102.611.660	95.185.230	93,00%																										
Mejora y modernización de equipamientos	75.195.138	0,00	75.195.138	103.390.245	137,00%																										
TOTAL	204.953.354	-27.146.556	177.806.798	198.575.574	112,00%																										
<p>En este PDF se han producido desviaciones tanto en obras de mejora y modernización que se ha visto disminuida en un 7,00%, como consecuencia de disminución en el número de actuaciones o el coste de estas y un incremento significativo en el equipamiento de centros escolares, debido al incremento de las adquisiciones de material escolar como consecuencia de nuevas demandas.</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">PDP</th> <th style="width: 15%;">Prevision paif</th> <th style="width: 15%;">Modificacion presupuestaria</th> <th style="width: 15%;">Presupuesto Final</th> <th style="width: 15%;">Ejecución 2008</th> <th style="width: 10%;">% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><i>PDP Sociedad del conocimiento</i></td> </tr> <tr> <td>Centros TIC</td> <td style="text-align: right;">84.593.500</td> <td style="text-align: right;">-7.456.335,00</td> <td style="text-align: right;">77.137.165,00</td> <td style="text-align: right;">44.141.762,00</td> <td style="text-align: right;">57,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">84.593.500</td> <td style="text-align: right;">-7.456.335,00</td> <td style="text-align: right;">77.137.165,00</td> <td style="text-align: right;">44.141.762,00</td> <td style="text-align: right;">57,00%</td> </tr> </tbody> </table>		PDP	Prevision paif	Modificacion presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2008	% Ejecución	<i>PDP Sociedad del conocimiento</i>						Centros TIC	84.593.500	-7.456.335,00	77.137.165,00	44.141.762,00	57,00%	TOTAL	84.593.500	-7.456.335,00	77.137.165,00	44.141.762,00	57,00%						
PDP	Prevision paif	Modificacion presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2008	% Ejecución																										
<i>PDP Sociedad del conocimiento</i>																															
Centros TIC	84.593.500	-7.456.335,00	77.137.165,00	44.141.762,00	57,00%																										
TOTAL	84.593.500	-7.456.335,00	77.137.165,00	44.141.762,00	57,00%																										
<p>Es destacable la disminución significativa que se ha producido en este PDF como consecuencia de que han disminuido las obras en centros TIC y compra de equipamiento informático con respecto a lo previsto.</p>																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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: E.P.AND.INFRAEST.Y S^o EDUCATIVO

Ejercicio: 2010

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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	00377 PLAN MEJOR ESCUELA DEMANDA DE ESCOLARIZACION	N° CENTROS	259.222.325,00	173	1.498.394,94	215.655.632,20	144	1.497.608,56	193.872.285,80	129	1.502.885,94
2	00378 PLAN MEJOR ESCUELA MEJORA Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS	N° CENTROS	154.882.483,00	600	258.137,47	123.905.986,40	480	258.137,47	108.417.738,10	420	258.137,47
3	00375 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	ACTUACIONES REALIZADAS	5.419.655,00	2.000	2.709,83	5.419.655,00	2.000	2.709,83	5.419.655,00	2.000	2.709,83
4	00367 PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS	VER DETALLE	135.431.626,45	0	0,00	146.661.645,70	0	0,00	152.276.655,32	0	0,00
5	00356 ATENCION A CENTROS: TRANSPORTE	N° RUTAS	74.375.799,42	1.793	41.481,20	81.813.379,36	1.793	45.629,32	85.532.169,33	2.061,95	41.481,20
6	00366 GASTOS EXPLOTACION ISE	N/A	14.444.300,00	0	0,00	15.888.730,00	0	0,00	16.610.945,00	0	0,00
7	00375 PLAN ESCUELA TIC 2.0	VER DETALLE	101.065.435,00	0	0,00	85.027.965,00	0	0,00	77.009.230,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			744.841.623,87			674.372.993,66			639.138.678,55		

- (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 AUTONÓMA 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: E.P.AND.INFRAEST.Y S^o EDUCATIVO

Ejercicio: 2010

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	N° Unidades Ob	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	DEMANDA DE ESCOLARIZACION	N° CENTROS	259.222.325,00	173	215.655.632,20	144	193.872.285,80	129
2	PME MEJORA Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS	N° CENTROS	154.882.483,00	600	123.905.986,40	480	108.417.738,10	420
3	ACTUACIONES EN MATERIA TIC	N° CENTROS	5.419.655,00	2.000	5.419.655,00	1.600	5.419.655,00	1.400
4	INVERSIONES ASOCIADAS AL PLAN DE APOYO DE LAS FAMILIAS	N° COMEDORES	7.710.478,00	51	6.168.382,40	41	5.397.334,60	35
4	SERVICIO AULA MATINAL	N° CENTROS	11.769.654,47	890	12.946.619,92	979	13.535.102,64	890
4	SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	N° CENTROS	20.239.030,32	2.130	22.262.933,35	2.343	23.274.884,87	2.130
4	SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR	N° MENUS	72.785.338,31	16.174.519	80.063.872,14	17.791.971	83.703.139,06	18.600.698
4	SERVICIO DE MONITORES	N° CENTROS	11.294.346,55	1.882	12.423.781,21	2.070	12.988.498,53	1.882
4	SERVICIO VIGILANCIA	N° CENTROS	11.632.778,80	1.661	12.796.056,68	1.828	13.377.695,62	1.661
5	SERVICIO DE TRANSPORTE	N° RUTAS	74.375.799,42	1.793	81.813.379,36	1.793	85.532.169,33	2.062
6	GASTOS EXPLOTACION ISE	N/A	14.444.300,00	0	15.888.730,00	0	16.610.945,00	0
7	ACONDICIONAMIENTO AULAS Y MEDIOS DIGITALES	N° CENTROS	19.471.228,34	2.450	15.576.982,67	2.450	13.629.859,84	2.450
7	CENTROS BILINGÜES	N° CENTROS	16.300.206,66	175	17.215.782,33	175	17.673.570,16	175
7	ULTRAPORTÁTILES	PROFESORADO Y ALUMNOS	65.294.000,00	197.000	52.235.200,00	197.000	45.705.800,00	197.000
Totales			744.841.623,87		674.372.993,66		639.138.678,55	

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: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO

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			
01.11.00.01.00.440.69.42F	58.925.471	76.603.112,3	94.280.753,6
01.11.00.01.00.440.69.42E	6.787.782	8.824.116,6	10.860.451,2
01.11.00.01.00.440.69.31P	51.143.413	66.486.436,9	81.829.460,8
Total (C):	116.856.666	151.913.665,8	186.970.665,6
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
GASTOS EXPLOTACION ISE	14.444.300	15.888.730	16.610.945
PLAN DE APERTURA CENTROS	127.721.148,45	140.493.263,3	146.879.320,72
TRANSPORTE	74.375.799,42	81.813.379,36	85.532.169,33
Total (D):	216.541.247,87	238.195.372,66	249.022.435,05
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-99.684.581,87	-86.281.706,86	-62.051.769,45

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: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO

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			
01.11.00.01.00.740.69.54C	80.187.350	64.149.880	56.131.145
01.11.00.07.00.740.69.42C	46.013.231	36.810.584,8	32.209.261,7
01.11.00.07.00.740.69.42D	60.044.179	48.035.343,2	42.030.925,3
01.11.00.01.00.740.69.42H	24.396.111	19.516.888,8	17.077.277,7
01.11.00.01.00.740.69.42F	6.695.204	5.356.163,2	4.686.642,8
01.11.00.01.00.740.69.42E	5.656.738	4.525.390,4	3.959.716,6
01.11.00.01.00.740.69.42D	134.241.985	107.393.588	93.969.389,5
01.11.00.01.00.740.69.42C	85.210.388	68.168.310,4	59.647.271,6
01.11.00.01.00.740.69.31P	14.168.589	11.334.871,2	9.918.012,3
01.11.00.07.00.740.69.42I	4.000.000	3.200.000	2.800.000
Total (C):	460.613.775	368.491.020	322.429.642,5
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
INVERSIONES EN PLAN MEJOR ESCUELA	380.426.425	304.341.140	266.298.497,5
PLAN ESCUELA TIC 2.0	80.187.350	64.149.880	56.131.145
Total (D):	460.613.775	368.491.020	322.429.642,5
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: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

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			
01.11.00.17.740.01.42D	17.042.471	17.042.471	17.042.471
01.11.00.18.740.02.54C	20.878.085	20.878.085	20.878.085
01.11.00.17.740.01.42C	24.346.390	24.346.390	24.346.390
01.11.00.17.740.01.54C	5.419.655	5.419.655	5.419.655
Total (C):	67.686.601	67.686.601	67.686.601
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	5.419.655	5.419.655	5.419.655
PLAN MEJOR ESCUELA	41.388.861	41.388.861	41.388.861
PLAN ESCUELA TIC 2.0	20.878.085	20.878.085	20.878.085
Total (D):	67.686.601	67.686.601	67.686.601
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 Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

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 Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., 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: Empresa Publica de Gestion
Medioambiental, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	159.392.836
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	159.392.836
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	60.193.270
a) Consumo mercaderias	364.570
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.299.872
c) Trabajos realizados por otras empresas	46.528.828
5. Otros ingresos de explotacion	126.512.646
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	6.639.033
b.1) De la Junta de Andalucia	6.639.033
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	119.873.613
6. Gastos de Personal	152.322.546
a) Sueldos, salarios y asimilados	114.660.644
b) Cargas sociales	37.661.902
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	68.244.056
a) Servicios exteriores	68.092.861
b) Tributos	151.195
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.294.873
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	70.646
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	2.921.383
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.921.383
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
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	285.976.128
Resultado HABER	285.976.128



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado		643.129
I. Inmovilizado Intangible:		501.629
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		501.629
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		82.000
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		82.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		59.500
1. Instrumentos de patrimonio		59.500
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		994.830
a) De proveedores de inmovilizado y otros		994.830
b) De otras deudas		0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion		0
a) De la Junta de Andalucia		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
TOTAL DOTACIONES		1.637.959



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
b) Transferencias de Financiacion		0
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
2. Endeudamiento (para adquisicion 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		1.637.959
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		0
b) Recursos procedentes de las operaciones		1.637.959
c) Enajenacion de inmovilizado		0
d) Enajenacion de acciones propias		0
TOTAL RECURSOS		1.637.959



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: 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 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 style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p style="text-align: center;">INGRESOS Y GASTOS</p> <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 126.512.646 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público y mejora de sus instalaciones por un importe de 2.905.436 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura y del mantenimiento y mejora de los mismos. · Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con el dispositivo de prevención y extinción de incendios y con la conservación del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma: <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 103.368.298 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 dotaciones cubren el desarrollo de las actividades del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, y otras actividades del medio natural, relacionadas con la biodiversidad y gestión de recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con la Calidad ambiental <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 7.796.800 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 325.399 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Cambio Climático y el Medio Ambiente Urbano <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 1.009.000 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 142.198 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Planificación, información y educación ambiental una dotación de 2.935.471 euros, de los cuales 205.086 euros se destinan a la financiación de las actividades 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 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 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>de gestión y administración necesarias para la ejecución y 2.730.385 euros a la realización de las propias actividades que se inician durante este ejercicio.</p>		
<p>El Volumen de Ingresos previsto registra un sensible decremento respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, reflejando un decremento respecto a aquel del 14,85%. Se alcanzan unos ingresos totales de 285.976.129 euros frente a los 335.841.642 euros previstos para el PAIF 2009.</p>		
<p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p>		
<p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 55,74% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 44,24% 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 285.976.129 euros frente a los 335.841.642 euros previstos para el PAIF 2009, lo que supone un 14,85% de decremento.</p>		
<p>· Aprovisionamientos, cuyo peso es del 21,05% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 23,86%, ofrecen un peso conjunto del 44,91 % de la estructura de gastos, 4,29 puntos menos respecto al presupuesto anterior.</p>		
<p>· Gastos de personal aumenta en 3,7 puntos respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 53,2%, respecto al peso de esta partida en la previsión de 2009, con un porcentaje del 49,5%.</p>		
<p>· Amortizaciones, con un peso del 0,8 %, aumenta respecto a la previsión realizada para el ejercicio 2009, del 0,3%.</p>		
<p>· No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</p>		
<p>· La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,02% y alcanzará los 2.921.383 euros.</p>		
<p>· 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.</p>		
<p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>		
Consejería de Medio Ambiente	250.122.531	87,46%
Resto de Comunidad Autónoma	25.580.471	8,94%
Otros Organismos Públicos	1.087.980	0,38%
Entidades Privadas	6.022.283	2,11%
Otros	3.162.863	1,11%
Total	285.976.129	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: 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 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><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p>APLICACIONES:</p>	
<p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p>	
Toma de participaciones societarias	59.500
Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones	30.000
Implantación Plan de Sistemas	483.629
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	70.000
Total	643.129
<p>Aunque no incluida en este apartado de inversiones, es importante reseñar el Presupuesto destinado a actividades de I+D+I, que asciende a 1.227.222 euros netos.</p>	
<p>En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 922.263 euros netos.</p>	
<p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 994.830 euros</p>	
<p>RECURSOS</p>	
<p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.637.959 euros</p>	
<p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 52.138.359 euros.</p>	
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en -33.662.702 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa ha de ser 39.575.566 euros para atender adicionalmente los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del período es negativa por importe de -7.642.650 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 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 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 align="center"><u>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</u></p> <p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p> <p>Las aplicaciones de la actividad corriente suponen un importe de 283.681.255 euros.</p> <p>Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, se estima un importe de 209.248.589 euros.</p>		
<p align="center"><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</u></p> <p>En la ficha PAIF 2 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>		
<p align="center"><u>MEMORIA EXPLICATIVA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2008</u></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><u>ANTECEDENTES</u></p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2008, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 28 de Junio de 2007. El 8 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 2008 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 24/2007, de 26 de diciembre, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden de 31 de julio de 2008 (BOJA 190 de 23 de septiembre de 2008).</p> <p>Con fecha 01 de agosto de 2008, 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 10.000.000 euros, con aplicación al Infoca.</p> <p>El presupuesto objeto de análisis se presentó aplicando criterios y modelos ajustados a la normativa contable vigente en el momento de su realización (Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad). No obstante durante el ejercicio 2008, la normativa contable aplicable se regula por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad. Al objeto de mantener la comparación de los datos, se han aplicado para este documento los criterios contables iniciales, aplicando sólo aquellas regularizaciones que tienen efecto en el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>		
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u></p> <p>En las fichas EJA 2008-1 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 351.092.339 euros, un 8,64% superior a la cifra prevista, lo que supone un incremento de 27.908.592 euros.</p> <p>Los gastos incurridos igualmente por la Sociedad han sido de 351.092.339 euros, lo que significó un incremento del 8,64% respecto a los 323.183.747 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 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	DESVIACIÓN	%
GASTOS	351.092.339	100,00%	323.183.747	100,00%	27.908.592	8,64%
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	106.765.907	30,41%	89.704.603	27,76%	17.061.304	19,02%
GASTOS DE PERSONAL	154.074.476	43,88%	152.603.694	47,22%	1.470.782	0,96%
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.846.771	0,81%	1.517.120	0,47%	1.329.651	87,64%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	78.532.392	22,37%	75.776.724	23,45%	2.755.668	3,64%
GASTOS FINANCIEROS	3.277.675	0,93%	3.581.606	1,11%	-303.931	-8,49%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.558.030	1,58%	0	0,00%	5.558.030	ND
IMPUESTOS	37.088	0,01%	0	0,00%	0	ND
	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	DESVIACIÓN	%
INGRESOS	351.092.339	100,00%	323.183.747	100,00%	27.908.592	8,64%
INGRESOS DE EXPLOTACION	344.356.913	98,08%	323.117.774	99,98%	21.239.139	6,57%
INGRESOS FINANCIEROS	921.145	0,26%	0	0,00%	921.145	ND
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.814.282	1,66%	65.973	0,02%	5.748.309	8713,12%
RESULTADO A.I.	0		0		0	ND

El incremento existente en volumen de ingresos entre presupuesto y realizado asciende al 8,64%.

Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio supone el 61,7% de los ingresos frente al 61,2% previsto. Transferencias de financiación y subvenciones suponen el 35,9% frente al 38,6% previsto.

Las transferencias de financiación se han aplicado conforme estaba previsto, excepto en importe de 2.399.521 euros de transferencias de capital, que se aplicarán en el ejercicio 2009, 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 17,1 millones de euros y Otros gastos, con 2,7 millones euros y de Gastos de Personal 1,4 millones de euros. 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. En especial, hacer mención a la desviación de las amortizaciones, consecuencia de la incorporación en el inmovilizado operaciones de arrendamiento financieros, mientras que en la elaboración del presupuesto fueron reflejadas según los criterios existentes a esa fecha para la contabilización de los renting.

Las principales partidas incluidas en estos apartados son las siguientes:

Variación de las provisiones en participaciones en empresas asociadas, por importe de 1.983.615 euros y recargos relacionados con la regularización de la consideración de IVA no deducible de los ejercicios 2005 a 2007 por importe de 2.047.970 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																										
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Realizado</td> <td style="text-align: center;">Previsto</td> </tr> <tr> <td>Comunidad Autónoma Andalucía</td> <td style="text-align: center;">89,51%</td> <td style="text-align: center;">92,36%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: center;">3,97%</td> <td style="text-align: center;">3,78%</td> </tr> <tr> <td>Privados</td> <td style="text-align: center;">2,87%</td> <td style="text-align: center;">3,27%</td> </tr> <tr> <td>Internos y Extraordinarios</td> <td style="text-align: center;">3,64%</td> <td style="text-align: center;">0,59%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF</u></p> <p>Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2008 en euros, y contenidas en las fichas E.J.A. 2008-3, 4 y 5 y parcialmente en la PAIF-1, han sido de 23.460.186 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 21.080.937 euros. La variación negativa del capital circulante ha sido, por tanto, de 2.379.249 euros.</p> <p>APLICACIONES DE FONDOS</p> <p>En los 23.460.186 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:</p> <p>En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 104.516 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de deudas por arrendamiento financiero.</p> <p>Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 11.466.397 euros frente a los 5.844.561 euros previstos.</p> <p>En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Gastos de I+D</th> <th style="text-align: center;">Concesiones, licencias, derechos de uso</th> <th style="text-align: center;">Aplicaciones Informáticas.</th> <th style="text-align: center;">Inmovilizado. Inmaterial en curso</th> <th style="text-align: center;">Leasing</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">302.568</td> <td style="text-align: center;">364.090</td> <td style="text-align: center;">905.333</td> <td style="text-align: center;">1.571.991</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 2.772.307 euros. En este importe se incorpora el reflejo contable de operaciones de renting que por su naturaleza se han considerado arrendamientos financieros, por importe de 2.585.359 euros.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Terrenos y construcciones.</th> <th style="text-align: center;">Instalaciones técnicas y maquinaria</th> <th style="text-align: center;">Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.</th> <th style="text-align: center;">Anticipos e Inmovilizado. Material En curso</th> <th style="text-align: center;">Otro Inmovilizado</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">23.887</td> <td style="text-align: center;">60.410</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2.688.010</td> <td style="text-align: center;">2.772.307</td> </tr> </tbody> </table>			Realizado	Previsto	Comunidad Autónoma Andalucía	89,51%	92,36%	Otros Organismos Públicos	3,97%	3,78%	Privados	2,87%	3,27%	Internos y Extraordinarios	3,64%	0,59%	Total	100,00%	100,00%	Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL	0	0	302.568	364.090	905.333	1.571.991	Terrenos y construcciones.	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.	Anticipos e Inmovilizado. Material En curso	Otro Inmovilizado	TOTAL	0	23.887	60.410	0	2.688.010	2.772.307
	Realizado	Previsto																																									
Comunidad Autónoma Andalucía	89,51%	92,36%																																									
Otros Organismos Públicos	3,97%	3,78%																																									
Privados	2,87%	3,27%																																									
Internos y Extraordinarios	3,64%	0,59%																																									
Total	100,00%	100,00%																																									
Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL																																						
0	0	302.568	364.090	905.333	1.571.991																																						
Terrenos y construcciones.	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.	Anticipos e Inmovilizado. Material En curso	Otro Inmovilizado	TOTAL																																						
0	23.887	60.410	0	2.688.010	2.772.307																																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
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).					
La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 7.122.099 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
1.385.460	515.278	0	22.702	5.198.659	7.122.099
El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 334.843 euros.					
Se aplican provisiones por importe de 11.554.430 euros, correspondiendo en su mayoría, 10.239.852 euros, a las regularizaciones de IVA de ejercicios anteriores.					
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>					
En los recursos se ha registrado fundamentalmente, fondos generados por la propia Sociedad por importe de 13.680.566 euros frente a la cifra de 1.451.146 euros prevista.					
Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:					
RESULTADO CONTABLE					0
MAS:					20.319.142
Dotación amortización Gastos Establecimiento					0
Dotación a la A.A. I. Material					1.927.037
Dotación a la A.A. I. Inmaterial					605.065
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo					15.577.264
Dotación provisiones cartera a largo plazo					2.167.710
Reversión impuesto anticipado a largo plazo y comp.de pérdidas					0
Gastos a distribuir en varios ejercicios					37.388
Pérdidas en venta de inmovilizado material					4.679
Pérdidas por enajenación de cartera de control					0
MENOS:					6.638.577
Imputación de subvenciones de capital a resultados					5.298.761
Ajuste impuestos anticipados a largo plazo					346.930
Beneficios por enajenación de inmovilizado material					0
Exceso de provisiones para riesgos y gastos					808.791
Exceso provisiones inmovilizado					184.095
Beneficios enajenación cartera de control					0
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES					13.680.566



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Los generados por deudas a largo plazo, por 2.008.378 euros.</p> <p>Los fondos generados por la enajenación de inmovilizado por importe de 190.981 euros.</p> <p>Por las transferencias de capital, destinadas a la adquisición de inmovilizado, 5.198.659 euros.</p> <p>Y por último, por la cancelación o traspaso a corto de inmovilizaciones financieras, por importe de 2.354 euros.</p> <p>En resumen, se produjo un decremento del capital circulante de 2.379.249 euros, frente al previsto de 4.573.669 euros.</p>	
<p><u>VARIACIONES DEL CIRCULANTE</u></p>	
<p>Las variaciones del circulante, cuyo importe neto refleja un decremento de 2.379.249 euros, están relacionadas con las variaciones en las partidas de Deudores, Acreedores e Inversiones Financieras Temporales. La mayor disminución del circulante por el incremento de Deudores, se ve compensado por el mismo efecto en aumentos de Acreedores e Inversiones Financieras temporales.</p>	
<p>Respecto a la previsión de aumento de 15.900.198 euros en DEUDORES, se han realizado aumentos de 95.923.302 euros, incrementando el capital circulante en 80.023.104 euros sobre lo previsto.</p>	
<p>El importe final de la partida ACREEDORES, determina un aumento 47.987.446 euros, frente a los 13.361.873 euros previstos, decrementando el capital circulante en 34.625.573 euros sobre lo previsto.</p>	
<p>El incremento de Inversiones Financieras temporales por 41.831.832 euros, frente al decremento previsto de 131.497 euros, equilibra las variaciones anteriores, junto al incremento de Tesorería en 3.692.586 euros, frente a l decremento previsto de 1.903.847 euros.</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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	283.681.255,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Ejecución de encomiendas	Varias	209.248.589,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Diversificación de líneas de negocio	Euros	59.500,00	59.500	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	Euros	42.000,00	42.000	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	Euros	541.629,00	541.629	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	994.830,00	994.830	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			494.567.803,00			0,00			0,00		

- (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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Actuaciones de emergencia (00256)	Actuación	559.317,00	10	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones en empresas participadas	Actuación	19.258,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones instalación industrial	Actuación	140.790,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Adecuación de la vía pecuaria	Km	2.568.908,00	64,97	0,00	0	0,00	0
1	Adquisición de retardantes	Litros/año	49.565,00	48.000	0,00	0	0,00	0
1	Adquisición de retardantes (00256)	Litros/año	1.010.382,00	326.500	0,00	0	0,00	0
1	Análíticas de control ambiental	Ud determinación analítica	1.101.508,00	33.650	0,00	0	0,00	0
1	Análíticas de control ambiental (00266)	Ud determinación analítica	3.025.987,00	45.770	0,00	0	0,00	0
1	Aprovechamiento cinegético	Evento	2.669.167,00	723	0,00	0	0,00	0
1	Arbol trasplantado	Arbol	388.474,00	760	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	2.235.574,00	1.250,08	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas (00256)	Hectáreas	14.814.087,00	5.343,59	0,00	0	0,00	0
1	Astilla de madera	TM	1.219.321,00	30.000	0,00	0	0,00	0
1	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados (00266)	Horas navegación	871.910,00	4.488	0,00	0	0,00	0
1	Camino mejorado	Km	3.139.059,00	177,26	0,00	0	0,00	0
1	Camino público inventariado	Km	92.036,00	21,39	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación	Unidades	168.992,00	0,5	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación (00262)	Unidades	81.397,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación (00267)	Unidades	43.260,00	0,16	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación Infoca (00256)	Uds-año	955.006,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	559.415,00	2,84	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental (00262)	Campaña	258.277,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Canal o cauce mantenido o limpio	Km	1.232.473,00	220,88	0,00	0	0,00	0
1	Cedefos mantenidos (00256)	Uds-año	2.143.976,00	25	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Combustible de automóviles (00256)	Unidades	259.612,00	118	0,00	0	0,00	0
1	Conducción de abastecimiento	Km	16.731,00	0,1	0,00	0	0,00	0
1	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	1.353.090,00	31.160,2	0,00	0	0,00	0
1	Construcción de depósito	% De avance físico	24.366,00	60,95	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 150.000 y 500.00	% De avance físico	521.021,00	60,39	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 500.001 y 1.000.000	% De avance físico	774.935,00	33,64	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público <150.000	% De avance físico	1.474.007,00	42,74	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría de participación	Actuación	1.288.862,00	9,56	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad	Actuación	1.148.374,00	1,52	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad (00265)	Actuación	456.372,00	1,4	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades	Uds-año	426.982,00	1,42	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades (00256)	Uds-año	578.814,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud (00258)	Mes	1.091.895,00	1,267	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud	Mes	488.298,00	301,8	0,00	0	0,00	0
1	Cor/cop mantenidos (00256)	Uds-año	714.620,00	9	0,00	0	0,00	0
1	Corcho aprovechado	Tm	1.023.273,00	1,100	0,00	0	0,00	0
1	Cursos recibidos o impartidos	Acción formativa	905.457,00	6	0,00	0	0,00	0
1	Desembosque/preparación madera	m3/estéreo	63.439,00	5.431,92	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte	Km	608,00	0,22	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte (00258)	Km	824.279,00	430,7	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra	Nº obras dirigidas	1.078.771,00	280,46	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra (00258)	Nº obras dirigidas	302.052,00	8,95	0,00	0	0,00	0
1	Dirección obra o asist técnica sin coord.seg y salud para obras <150.000	Nº obras dirigidas	1.781,00	0,3	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Dirección obra o asist técnica sin coord.seg y salud para obras entre 500.001 y 1.000.000 (00267)	Nº obras dirigidas	48.560,00	1,44	0,00	0	0,00	0
1	Dominio público hidráulico deslindado	Km	28.986,00	23,4	0,00	0	0,00	0
1	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	540.954,00	4,5	0,00	0	0,00	0
1	Elemento de corrección hidrológica	Unidades	937.687,00	0,6	0,00	0	0,00	0
1	Encauzamiento	Km	6.209,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P gestionado	Equipamiento	935.452,00	4,5	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P gestionado (00262)	Equipamiento	2.402.386,00	174	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna	Unidades	598.767,00	1,47	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna (00258)	Unidades	633.768,00	21	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo	Unidades	587.782,00	2,088	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo (00256)	Unidades	461.160,00	1,710	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones adquiridos (00256)	Unidades	341.500,00	661	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones mantenidos (00256)	Uds-año	831.763,00	45	0,00	0	0,00	0
1	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds-año	1.911.392,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes	Unidades	12.028.540,00	1.049,75	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00258)	Unidades	4.484.998,00	3.673,96	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00267)	Unidades	249.510,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudios	7.624.701,00	750,7	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00264)	Nº estudios	1.103.853,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00267)	Nº estudios	2.026.380,00	117	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00268)	Nº estudios	392.480,00	1.114	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado (00258)	Uds-año	98.656,00	144	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado (00258)	Uds-año	60.301,00	1.241,49	0,00	0	0,00	0
1	Expediente para el mtto y actualización de catálogo de montes (00258)	Uds-año	560.617,00	751	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Formación y adiestramiento (00256)	Horas-Hombre	293.405,00	32.400	0,00	0	0,00	0
1	Funcionamiento y mto de jardín botánico (00258)	Jardines-año	1.446.965,00	11	0,00	0	0,00	0
1	Gestión anual de ayudas	Unidades	2.379.121,00	7,17	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución	Actuación	3.919.715,00	138,85	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución (00267)	Actuación	8.463,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de jardines botánicos (00258)	Unidades	1.040.202,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de viveros	Unidades	582.436,00	7	0,00	0	0,00	0
1	Informe anual seguimiento plan regional	Nº informes	20.492,00	0,8	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental	Unidades	1.374.115,00	298,87	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00264)	Unidades	318.115,00	273	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00265)	Unidades	302.346,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00266)	Unidades	2.802.334,00	48	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00267)	Unidades	60.366,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.372.475,00	705,32	0,00	0	0,00	0
1	Jornadas/congresos/simposiums y otros eventos organizados	Unidades	2.246.827,00	35	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechada	M3	2.601.456,00	254.350,36	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna	Unidades	152.684,00	0,24	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna (00258)	Unidades	2.652.085,00	19	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de media tensión	Km	152.415,00	705,25	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del operativo de prevención y actuación sanitaria (00256)	Actuación	1.751.558,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del sistema bosque (00256)	Uds-año	861.183,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada	Uds-año	341.255,00	1.001	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada (00256)	Uds-año	572.076,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Mejora de hábitat de especies cinegéticas	Unidades de actuación	500.809,00	55,31	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Monte consorciado y revisado (00258)	Monte	197.549,00	116,66	0,00	0	0,00	0
1	Notificación de resolución de procedimientos administrativos	Horas de administrativo/a	154.498,00	5,664	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura >3.000.001	% de avance físico	8.130.409,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000	% de avance físico	3.396.788,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 150.000 y 500.000	% de avance físico	189.537,00	50	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración < 150.000	% de avance físico	46.458,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración > 3.000.001	% de avance físico	3.384.552,00	27,73	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000	% de avance físico	4.300.697,00	72,61	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 150.000 y 500.000	% de avance físico	237.676,00	15,75	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 500.001 y 1.000.000	% de avance físico	905.118,00	92,93	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación reforma y rehabilitación entre 150.000 y 500.000	% de avance físico	89.313,00	33	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza <150.000	% de avance físico	896.012,00	30,4	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 1.000.001 y 3.000.000	% De avance físico	6.888.362,00	76,36	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000	% De avance físico	815.531,00	25,78	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000	%De avance físico	2.058.373,00	60,8	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación >3.000.001	% De avance físico	5.786.685,00	30	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación entre 150.000 y 500.000	% De avance físico	94.759,00	30	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación entre 1.000.001 y 3.000.000	% De avance físico	207.461,00	18	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones < 150.000	% De avance físico	422.823,00	68,92	0,00	0	0,00	0
1	Operarios prevención y lucha contra incendios (00256)	Meses-hombre	60.591.442,00	20.171	0,00	0	0,00	0
1	Otros aprovechamientos	Tm	53.350,00	1.700	0,00	0	0,00	0
1	Parcelas expropiadas	Unidades	581.833,00	1.213,48	0,00	0	0,00	0
1	Parque Construido de nueva planta, urbano o periurbano	Hectáreas	1.673.013,00	1,67	0,00	0	0,00	0
1	Parque mejorado	Hectáreas	1.307.580,00	238,26	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Parque o jardín mantenido	Hectáreas/mes	940.509,00	7.109,85	0,00	0	0,00	0
1	Piña aprovechada	Tm	99.753,00	157	0,00	0	0,00	0
1	Plan de ordenación territorial	Unidades	1.369.474,00	29,5	0,00	0	0,00	0
1	Plan sectorial	Unidades	210.644,00	0,5	0,00	0	0,00	0
1	Presa mantenida	Unidades	8.726.947,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Procedimientos tramitados	Unidades	4.728.135,00	6.510	0,00	0	0,00	0
1	Programa comunitario	Unidades	861.167,00	0,37	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado	Proyecto	1.972.960,00	47,55	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado (00256)	Proyecto	13.476,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de restauración de conservación de la biodiversidad	Unidades	185.008,00	29,54	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D	Proyecto	929.357,00	13,29	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D (00256)	Proyecto	805.298,00	5	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	409.853,00	0,89	0,00	0	0,00	0
1	Puntos de vigilancia mantenidos (00256)	Uds-año	308.441,00	231	0,00	0	0,00	0
1	Recuperación de vías pecuarias	Km	123.937,00	58,65	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto < 100.000	Proyecto	94.429,00	1,66	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto > 300.000	Proyecto	758.554,00	6,65	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000	Proyecto	233.961,00	12,66	0,00	0	0,00	0
1	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas > 3.000.001	% De avance físico	1.294.415,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Repoblación forestal	Hectáreas	998.963,00	325,69	0,00	0	0,00	0
1	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	766.381,00	2.700	0,00	0	0,00	0
1	Restauración de riberas	Metros lineales	1.703.038,00	67.500	0,00	0	0,00	0
1	Seguimiento de la actividad cinegética	Año	253.846,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Servicios jurídicos infoca (00256)	Uds-año	87.119,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación (00258)	Hectáreas	524.817,00	2.450	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Señalización	Señal	1.346.496,00	4.848,51	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	426.525,00	0,65	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00256)	Unidades	11.095,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00258)	Unidades	351.441,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00262)	Unidades	163.376,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados (00267)	Unidades	435.971,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Soporte a usuarios (00267)	Nº solicitudes atendidas	62.961,00	1.000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de monte certificado en gesti,n forestal sostenible	Hectareas	225.220,00	217,000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de monte certificado en gesti,n forestal sostenible (00258)	Hectareas	468.685,00	163.849,16	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de pastizal mantenida	Hectareas	657.983,00	926,49	0,00	0	0,00	0
1	Superficie inventariada (00258)	Hectareas	214.767,00	7.000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada	Hectareas	43.945,00	1.259,47	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada (00258)	Hectareas	271.414,00	5.250	0,00	0	0,00	0
1	Superficie restaurada	Hectareas	8.925.068,00	7.046,13	0,00	0	0,00	0
1	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectareas	1.262.123,00	38.000	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selv,cola	Hectareas	6.223.081,00	3.866,44	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selv,cola (00256)	Hectareas	852.919,00	3.713	0,00	0	0,00	0
1	Varios trabajos en vías pecuarias	Kilometros	353.713,00	22,81	0,00	0	0,00	0
1	Vehiculos a disposici,n del dispositivo(00256)	Uds-a,o	5.331.673,00	354,8	0,00	0	0,00	0
1	Vehiculos autobomba adquiridos (00256)	Unidades	490.267,00	17	0,00	0	0,00	0
1	Vehiculos autobombas mantenidos (00256)	Uds-a,o	645.249,00	118	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias desafectadas	Kilometros	454,00	0,75	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias deslindadas	Kilometros	1.165.567,00	421,06	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias modificaci?n de trazado	Kilometros	407,00	1,7	0,00	0	0,00	0
1	Vivero gestionado (00258)	Unidades	888.413,00	7	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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	Zona regable mantenida	Unidades	237.063,00	0,25	0,00	0	0,00	0
2	Actuaciones de mejora de >1000000? en EDAR existentes	Actuación	963.908,00	0,69	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de abastecimiento	Kilómetros	43.926.120,00	84,55	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de saneamiento	Kilómetros	11.108.217,00	22,76	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de depósito	% De avance físico	12.920.377,00	60,93	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de estación de bombeo	% De avance físico	3.614.589,00	65,92	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de menos de 20000 HE	% De avance físico	21.828.333,00	49,48	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de más de 50000 HE	% De avance físico	14.216.085,00	30,59	0,00	0	0,00	0
2	EDAR entre 20000 y 50000 HE	%De avance físico	10.130.534,00	75,09	0,00	0	0,00	0
2	EDAR y colectores de menos de 20000 HE	% De avance físico	22.155.012,00	53,06	0,00	0	0,00	0
2	ETAP	% de avance físico	809.483,00	21,75	0,00	0	0,00	0
2	Encauzamiento	Kilómetros	27.071.124,00	7,75	0,00	0	0,00	0
2	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudiosº	151.982,00	1,2	0,00	0	0,00	0
2	Gestión de la atribución	Actuación	44.828,00	1	0,00	0	0,00	0
2	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	1.488.304,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Obras de edificación entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	80.282,00	78,82	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001?	% De avance físico	19.058.813,00	49,57	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	1.493.210,00	90	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000?	% De avance físico	194.898,00	30	0,00	0	0,00	0
2	Presa mantenida	Unidades	266.085,00	0,31	0,00	0	0,00	0
2	Proyecto de obra redactado	Proyecto	756.763,00	4,8	0,00	0	0,00	0
2	Proyectos de I+D	Proyecto	773.995,00	1,32	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto <100.000?	Proyecto	210.662,00	2,89	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000?	Proyecto	437.839,00	0,95	0,00	0	0,00	0



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000?	Proyecto	207.933,00	1,44	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 200.000 y 300.000?	Proyecto	346.951,00	1,52	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas <150.000?	% De avance físico	100.500,00	72,73	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	9.038.324,00	61,94	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 150.000 y 500.000?	% De avance físico	215.101,00	51,08	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 500.001 y 1.000.000?	% De avance físico	787.726,00	98,68	0,00	0	0,00	0
2	Restauración de Riberas	Metros Lineales	4.850.611,00	0,5	0,00	0	0,00	0
3	Diversificación de líneas de negocio	Euros	59.500,00	59,500	0,00	0	0,00	0
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad	Euros	42.000,00	42,000	0,00	0	0,00	0
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad	Euros	541.629,00	541,629	0,00	0	0,00	0
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	994.830,00	994,830	0,00	0	0,00	0
Totales			494.567.803,00		0,00		0,00	

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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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			
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.440.61 44F	205.086	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44D	2.163.000	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44E	8.030.044	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44B	467.597	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44G	0	0	0
Total (C):	10.865.727	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.Debe	10.865.727	0	0
Total (D):	10.865.727	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.



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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			
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44G	0	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44F	2.730.385	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44B	2.374.061	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44D	742.436	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44E	103.161.004	0	0
Total (C):	109.007.886	0	0
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.Debe	109.007.886	0	0
Total (D):	109.007.886	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.



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 de Gestion Medioambiental, S.A.

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			
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.17.00.740.01 44B	6.431.739	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.17.00.740.01 44G	0	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.13.00.740.01 44E	207.294	0	0
Total (C):	6.639.033	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.Debe	6.639.033	0	0
Total (D):	6.639.033	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.



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: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

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)			
Consej.Presidencia, Capítulo VI	173.975	0	0
Consej.Obras Públicas y Transportes, Cap VI	561.222	0	0
Consej.Medio Ambiente: Varios Programas, Cap VI	90.027.582	0	0
Consej.Innovación, Ciencia y Empresa Cap VI	23.098.102	0	0
Consej.Gobernación, Capítulo VI	8.635	0	0
Consej.Economía y Hacienda, Capítulo VI	1.738.537	0	0
Agencia Andaluza del Agua, Capítulo VI	33.582.303	0	0
Agencia del Agua Capítulo VI (Atribución)	209.248.589	0	0
Total (C):	358.438.945	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Gastos corrientes.Presupuesto de explotación.Debe Pasivos	149.190.356	0	0
	209.248.589	0	0
Total (D):	358.438.945	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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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

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

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	15.556.171
a) Ventas	30.000
b) Prestaciones de servicios	15.526.171
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	126.295
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	126.295
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	1.419.067
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	1.419.067
6. Gastos de Personal	9.719.892
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.858.575
b) Cargas sociales	1.861.317
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	7.062.933
a) Servicios exteriores	7.037.937
b) Tributos	24.996
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.633.515
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.573.357
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	5.960
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	5.960
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
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	19.548.595
Resultado HABER	19.548.595



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado		888.004
I. Inmovilizado Intangible:		621.603
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informáticas		621.603
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		266.401
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		266.401
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Créditos a empresas		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Créditos a terceros		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
2. Cancelación de deudas		0
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0
b) De otras deudas		0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación		0
a) De la Junta de Andalucía		0
b) De otras Administraciones Públicas		0
TOTAL DOTACIONES		888.004



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		888.004
a) Subvenciones y Otras Transferencias		339.959
b) Transferencias de Financiación		548.045
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0
a) De empresas del grupo		0
b) De empresas asociadas		0
c) De otras deudas		0
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0
3. Recursos Propios		0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0
b) Recursos procedentes de las operaciones		0
c) Enajenación de inmovilizado		0
d) Enajenación de acciones propias		0
TOTAL RECURSOS		888.004



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3			
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 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>				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
<p>La cifra de ingresos del ejercicio 2010 se reduce respecto al año anterior debido a la disminución de actividad en todas las áreas de producción de la Escuela Andaluza de Salud Pública.</p> <p>Los gastos experimentarán un decremento proporcional a la reducción de ingresos, manteniéndose las cifras del 2009 de los epígrafes de gastos de personal y reduciéndose un 19% los gastos de funcionamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Para 2010 se prevé ajustar la plantilla e incrementar los niveles retributivos en un 2%, así como la continuación de la carrera profesional y la EPE, con una repercusión económica cifrada en 200.000,00€.</p> <p>La partida de "otros gastos de explotación" experimenta un decremento proporcional al de actividad previsto para 2010</p> <p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios" En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2010 se desglosan a continuación:</p>				
		EJERCICIO 2010		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	DOCENCIA			
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	177.374	15.366
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374	15.366
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	2.436.491	4.853
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	57.394	1
	INVESTIGACION			
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	309.368	12
	CONSULTORIA			
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	869.456	16
	COOPERACION AL DESARROLLO			
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.092.752	11
			5.120.209	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																												
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 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>																													
PRESUPUESTO DE CAPITAL																													
<p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las subse-des. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> <th style="text-align: left;">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th style="text-align: right;">TOTAL UNIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HARDWARE</td> <td style="text-align: right;">82.400</td> <td>EQUIPOS</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td>SOFTWARE</td> <td style="text-align: right;">148.358</td> <td>LICENCIAS</td> <td style="text-align: right;">76</td> </tr> <tr> <td>OBRAS RENOVACION SEDE</td> <td style="text-align: right;">168.920</td> <td>METROS CUADRADOS</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES TECNICAS</td> <td style="text-align: right;">41.200</td> <td>SALAS</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO</td> <td style="text-align: right;">107.166</td> <td>ACTUACIONES MENORES</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">548.045</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">393</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES	HARDWARE	82.400	EQUIPOS	41	SOFTWARE	148.358	LICENCIAS	76	OBRAS RENOVACION SEDE	168.920	METROS CUADRADOS	240	INSTALACIONES TECNICAS	41.200	SALAS	3	MOBILIARIO	107.166	ACTUACIONES MENORES	33		548.045		393	
CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES																										
HARDWARE	82.400	EQUIPOS	41																										
SOFTWARE	148.358	LICENCIAS	76																										
OBRAS RENOVACION SEDE	168.920	METROS CUADRADOS	240																										
INSTALACIONES TECNICAS	41.200	SALAS	3																										
MOBILIARIO	107.166	ACTUACIONES MENORES	33																										
	548.045		393																										
<p>El importe de las transferencias de financiación de capital solicitadas es igual al del año anterior.</p>																													
<p>Para el 2010 se solicita un fondo FEDER por importe de 339.959€ para el desarrollo de sistemas de información de Protección y Vigilancia de la Salud.</p>																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO EXPLOTACION		
	PREVISION AÑO 2008	CIERRE 2008
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.596.270,60	4.661.818,38
a) Ventas	54.969,11	188.674,88
b) Prestaciones de servicios	5.541.301,49	4.474.843,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		9.141,56
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	552.255,21
4. Aprovisionamientos	-197.752,94	-60.538,69
a) Consumo de mercaderías		-2.133,30
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-197.752,94	-67.511,08
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		9.105,69
5. Otros ingresos de explotación	11.789.278,43	12.007.451,65
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	174.100,00	14.434,37
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.740.969,36	2.118.868,28
c) Transferencias de Financiación	9.874.149,07	9.874.149,00
6. Gastos de personal	-8.751.958,47	-9.470.771,70
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.003.307,09	-7.259.724,34
b) Cargas sociales	-1.748.651,38	-2.211.047,36
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-8.335.477,06	-8.056.989,99
a) Servicios exteriores	-8.098.359,37	-7.896.037,64
b) Tributos	-11.901,53	-24.081,58
c) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico	-227.217,17	-138.890,87
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00
8. Amortización del inmovilizado	-2.345.953,59	-2.302.310,62
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.294.472,24	2.259.571,03
10. Excesos de provisiones		124.686,47
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00
a) Deterioro y pérdidas		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00
13. Otros resultados		1.485,41
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	48.879,21	-274.221,29
12. Ingresos financieros		84.351,48
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		0,00
b1) En terceros		0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		84.351,48
b1) De empresas del grupo y asociadas		0,00
b2) De terceros		84.351,48
13. Gastos financieros	-48.879,21	807,95
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0,00
b) Por deudas con terceros	-48.879,21	807,95
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00
a) cartera de negociación		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		-6.595,69
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		8,79
a) Deterioros y pérdidas		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		8,79
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-48.879,21	78.572,53
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	-195.648,76
17. Impuesto sobre beneficios	0,00	198.286,57
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS	0,00	2.637,81



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las dotaciones para amortizaciones disminuyen ya que no se han ejecutado la totalidad de las inversiones para las que se concedieron transferencias de capital del ejercicio en curso. Está previsto ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2009. • Se reducen las provisiones de tráfico como continuación al saneamiento financiero que se inició en el 2005 y que ha concluido con un incremento de la provisión por insolvencias de 118.012,77 euros. • Prestaciones de servicios: se reduce este epigrafe con motivo de la reducción de actividad con respecto al 2007. • La menor ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital en el año 2007, gran parte de las cuales se están realizando dentro de la empresa, ha supuesto igualmente un incremento de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado" al realizarse en 2008. • La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente de una inversión a plazo fijo que mantuvo durante el primer y segundo trimestre del año. • Dado que la imputación de subvenciones de capital se produce conforme se amortizan los bienes que financiaron, disminuye esta partida en la medida que lo hace la de dotación para amortizaciones. 	



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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	La capacitación y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos p	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.548.602,00	134.160	11,54	1.595.060,00	138.185	11,54	1.642.912,00	138.185	11,89
2	La capacitación y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos a	Horas docentes	3.075.433,00	7.136	430,97	3.167.696,00	7.350	430,98	3.262.727,00	7.350	443,91
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	57.394,00	1	57.394,00	59.116,00	1	59.116,00	60.594,00	1	60.594,00
4	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud, aumentar el conoci	Número de proyectos de investigación	1.090.227,00	35	31.149,34	1.122.933,00	35	32.083,80	1.156.621,00	36	32.128,36
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada	Programas Específicos	248.711,00	1	248.711,00	256.172,00	1	256.172,00	262.577,00	1	262.577,00
6	Contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios y sociosanitarios de la Junta de Andalucía, med	Número de proyectos de asesoría	7.323.535,00	135	54.248,41	7.543.241,00	139	54.267,92	7.749.282,00	141	54.959,45



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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
7	Facilitar el acceso a las evidencias aparecidas en la literatura científica como medio para promover	Programas Específicos	616.441,00	1	616.441,00	634.935,00	1	634.935,00	653.983,00	1	653.983,00
8	Promover la difusión del conocimiento en materia de salud aumentando la presencia internacional de	Programas Específicos	169.076,00	1	169.076,00	174.148,00	1	174.148,00	179.372,00	1	179.372,00
9	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las instituciones y profesionales de países	Número de proyectos de coop. Internac.	1.426.752,00	11	129.704,73	1.191.454,00	11	108.314,00	1.292.558,00	11	117.505,27
10	Facilitar, a través una estructura permanente, el cumplimiento de los objetivos y la misión de la EA	Departamentos adscritos	1.419.067,00	5	283.813,40	1.461.639,00	5	292.327,80	1.505.488,00	5	301.097,60
11	Actualización de los sistemas de información y la adaptación y ampliación de las instalaciones y sed	actuaciones inversoras	548.045,00	5	109.609,00	564.486,00	5	112.897,20	581.421,00	5	116.284,20
12	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	actuaciones inversoras	339.959,00	1	339.959,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00



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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			17.863.242,00			17.770.880,00			18.347.535,00		

- (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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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	Asistencia alumnas Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnas	45.113,00	3.908	46.467,00	4.026	47.861,00	4.026
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	551.814,00	47.805	568.368,00	49.239	585.419,00	49.239
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	177.374,00	15.366	182.695,00	15.827	188.176,00	15.827
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	45.113,00	3.908	46.467,00	4.026	47.861,00	4.026
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos	551.814,00	47.805	568.368,00	49.239	585.419,00	49.239
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374,00	15.366	182.695,00	15.827	188.176,00	15.827
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	638.942,00	2.283	658.110,00	2.351	677.854,00	2.351
2	Actividades docentes concertadas a medida y otras	Horas docentes	2.436.491,00	4.853	2.509.586,00	4.999	2.584.873,00	4.999
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	57.394,00	1	59.116,00	1	60.594,00	1
4	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	780.859,00	23	1.122.933,00	36	1.156.621,00	36
4	Desarrollo de proyectos de investigación fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de investigación	309.368,00	12	0,00	0	0,00	0
5	Registro de Cáncer de la Prov de Granada (PDP 76)	Programas Específicos	248.711,00	1	256.172,00	1	262.577,00	1
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud Dirección General de Planificación e Innovac	Número de proyectos de asesoría	1.114.319,00	35	1.147.749,00	36	1.182.181,00	37
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud Dirección General de Salud Pública Contrato	Número de proyectos de asesoría	2.276.000,00	43	2.344.280,00	44	2.414.608,00	46
6	Desarrollo de proyectos de asesoría SAS servicios centrales Contrato Programa (PDP 282)	Número de proyectos de asesoría	935.337,00	17	963.397,00	18	987.482,00	18
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	2.128.423,00	24	3.087.815,00	41	3.165.011,00	41
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de asesoría	869.456,00	16	0,00	0	0,00	0



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: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

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
7	Centro Andaluz de Información de Medicamento (PDP 344)	Programas específicos	616.441,00	1	634.935,00	1	653.983,00	1
8	Desarrollo Observatorio de Salud en Europa (PDP 344)	Programas específicos	169.076,00	1	174.148,00	1	179.372,00	1
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.092.752,00	11	1.125.534,00	11	1.224.660,00	11
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Planif	Número Proyectos Cooperación	270.000,00	9	0,00	0	0,00	0
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Salud	Número Proyectos Cooperación	64.000,00	2	65.920,00	2	67.898,00	2
10	Gastos estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 231)	Departamentos	1.419.067,00	5	1.461.639,00	5	1.505.488,00	5
11	Actuaciones inversoras (PDP 231)	Actuaciones	548.045,00	5	564.486,00	5	581.421,00	5
12	Actuaciones Fondos FEDER (PDP 653)	Actuaciones	339.959,00	1	0,00	0	0,00	0
Totales			17.863.242,00		17.770.880,00		18.347.535,00	

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: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

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 1600.01.440.60.41H	1.419.067	1.461.639	1.505.488
Total (C):	1.419.067	1.461.639	1.505.488
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN En aplicación del sistema de imputación de costes,	1.419.067	1.461.639	1.505.488
Total (D):	1.419.067	1.461.639	1.505.488
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

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 1600.01.740.60.41H	548.045	564.486	581.421
Total (C):	548.045	564.486	581.421
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2010 en sedes EASP	548.045	564.486	581.421
Total (D):	548.045	564.486	581.421
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: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

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 Subv. Capital C.Salud (Feder) 1600.17.740.13.41D	339.959	0	0
Total (C):	339.959	0	0
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2010	339.959	0	0
Total (D):	339.959	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 Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.

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 Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A., 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: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.059.634
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	3.059.634
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	12.096.484
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	147.979
c) Trabajos realizados por otras empresas	11.948.505
5. Otros ingresos de explotacion	23.796.471
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	23.739.303
6. Gastos de Personal	5.186.045
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.951.570
b) Cargas sociales	1.234.475
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	9.636.161
a) Servicios exteriores	9.484.329
b) Tributos	151.832
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	1.248.695
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.005.930
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	19.600
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	19.600
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	19.600
13. Gastos financieros	500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	500
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
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	-713.750
a) Deterioros y perdidas	-713.750
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	28.881.635
Resultado HABER	28.881.635



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.217.780
I. Inmovilizado Intangible:	50.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	50.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.167.780
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	2.167.780
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.217.780



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.217.780
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	2.217.780
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.217.780



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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 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><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 84% del total del presupuesto de ingresos y ello es debido a que en desarrollo del objeto social, y como empresa instrumental, se nutre principalmente de fondos públicos, siendo el resto, los recursos propios derivados de la prestación de servicios por la Empresa.</p>															
<p>Del análisis de la cuenta de resultados de la sociedad, por la vertiente de los gastos, podemos destacar, la partida: Aprovisionamientos, supone el 42% del total del presupuesto, 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, así como por los trabajos necesarios para el Centro de Tecnificación Deportiva en Antequera. La siguiente más importante es: Otros gastos de explotación con un 33% del total, recogiendo los gastos ocasionados por la organización de los diferentes eventos deportivos en los que participa la Empresa (organización, colaboración y patrocinios). Y en tercer lugar, personal, que alcanza el 18% del presupuesto para 2010, manteniéndose el número de personas que trabajarán en esta organización.</p>															
<p>El importe de gastos de personal para el ejercicio asciende a 5.186.045 euros, cantidad igual a la presupuestada en el ejercicio 2009, 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 2010, son los siguientes:</p>															
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <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;">232.000,00</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Técnico</td> <td style="text-align: right;">116.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">29.850,00</td> </tr> <tr> <td>Obras y Adaptaciones Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">1.739.930,00</td> </tr> <tr> <td>Sistemas de Información</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.217.780,00</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivo	Importe	Equipamiento Deportivo	232.000,00	Equipamiento Técnico	116.000,00	Mobiliario	29.850,00	Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.739.930,00	Sistemas de Información	100.000,00	Total	2.217.780,00
Objetivo	Importe														
Equipamiento Deportivo	232.000,00														
Equipamiento Técnico	116.000,00														
Mobiliario	29.850,00														
Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.739.930,00														
Sistemas de Información	100.000,00														
Total	2.217.780,00														
<p>Entre las actuaciones más significativas en relación a estos proyectos, destacan:</p>															
<ol style="list-style-type: none"> 1) En Equipamiento Deportivo: material deportivo de golf para nuestras instalaciones de Caruja y Garza; maquinaria de gimnasio para la Ciudad Deportiva de Carranque, entre otros. 2) En Equipos Técnicos: cuadro general de la instalación con batería de condensadores en Parque Deportivo la Garza, y un tractor multiusos, entre otros. 3) Mobiliario diverso en los distintos centros de trabajo de la Empresa. 4) En obras se prevén realizar adaptaciones de instalaciones deportivas y ejecuciones de obras nuevas, como una nueva cubierta en edificio principal o nuevo pavimento de la 															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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 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 style="text-align: center;">pista polideportiva en CEAR, 4 pistas de Padel con graderío, en Parque Deportivo La Garza o una ludoteca, 2 pistas de Padel de competición y un nuevo almacén en Ciudad Deportiva de Carranque.</p> <p>5) En sistemas de información se prevé la inversión en nuevos software, hardware, y portales Web 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 2010 se estima incrementar los ingresos, respecto del total del presupuesto inicial de 2009, un mínimo del 5%. 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"> <thead> <tr> <th>Objetivo</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEAR de Remo y Piragüismo</td> <td style="text-align: right;">341.865,00</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">998.315,00</td> </tr> <tr> <td>Tiro Olimpico de Cama</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">570.765,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Carranque</td> <td style="text-align: right;">754.210,00</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">426.647,00</td> </tr> <tr> <td>Otras Instalaciones</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">3.116.802</td> </tr> </tbody> </table>	Objetivo	Importe	CEAR de Remo y Piragüismo	341.865,00	Instalaciones Deportivas La Cartuja	998.315,00	Tiro Olimpico de Cama	25.000,00	Ciudad Deportiva de Huelva	570.765,00	Ciudad Deportiva de Carranque	754.210,00	Parque Deportivo La Garza	426.647,00	Otras Instalaciones	-	Total	3.116.802	
Objetivo	Importe																		
CEAR de Remo y Piragüismo	341.865,00																		
Instalaciones Deportivas La Cartuja	998.315,00																		
Tiro Olimpico de Cama	25.000,00																		
Ciudad Deportiva de Huelva	570.765,00																		
Ciudad Deportiva de Carranque	754.210,00																		
Parque Deportivo La Garza	426.647,00																		
Otras Instalaciones	-																		
Total	3.116.802																		
<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 fundamentalmente al proyecto nº 54 Funcionamiento, del objetivo nº 5 Recursos.</p>																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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).				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
DEBE	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	% s/inicial
A) GASTOS				
2. Aprovisionamientos	4.367.277,00	10.079.352,60	5.712.075,60	2,31
3. Gastos de personal	4.830.000,00	4.888.448,66	58.448,66	1,01
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	874.549,00	1.133.612,14	259.063,14	1,30
5. Variación de las provisiones de tráfico		10.636,88	10.636,88	
6. Otros gastos de explotación	16.371.788,00	15.985.893,66	-385.894,34	0,98
7. Gastos financieros y gastos asimilados	3.000,00	140,01	-2.859,99	0,05
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	7.872,00	32.903,48	25.031,48	4,18
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			0,00	
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.126.636,00	619.832,29	-506.803,71	0,55
13. Gastos extraordinarios		3.854,39	3.854,39	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	831.613,00	639.748,90	-191.864,10	0,77
TOTAL DEBE (V + A) 1.a A) 16)	27.573.250,00	32.721.770,63	5.148.520,63	1,19
HABER	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	% s/inicial
A) INGRESOS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.107.034,00	5.531.000,34	2.423.966,34	1,78
4. Otros ingresos de explotación	22.496.223,00	25.900.364,15	3.404.141,15	1,15
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	3.107.034,00	5.375.238,75	2.268.204,75	1,73
(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)				
7. Otros intereses del grupo	11.744,00	26.717,61	14.973,61	2,28
8. Diferencias positivas de cambio		252,95	252,95	
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.118.778,00	5.402.209,31	2.283.431,31	1,73
(B1-B1-AI-AII)				
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.958.249,00	1.220.248,07	-738.000,93	0,62
12. Ingresos extraordinarios		43.187,51	43.187,51	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios			0,00	
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	27.573.250,00	32.721.770,63	5.148.520,63	1,19

Frente a un presupuesto inicial de 27.573.250,00 euros la liquidación arroja un total de 32.721.770,63 euros, 5.148.520,63 euros más lo que representa un 19% 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 mejor resultado del inicialmente previsto en un 20,67%, y en este mismo sentido se comporta el resultado de las actividades ordinarias disminuyendo un 23,07%. Una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente las subvenciones de capital transferidas a resultados, por la depreciación del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el resultado del ejercicio es "0".

En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 10.079.352,60 euros, un 1,31% sobre el presupuesto inicial, los gastos de personal con un



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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).				
<p>total de 4.888.488,66 euros suponen el 1% sobre el presupuesto inicial previsto, y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 15.985.893,66 euros (-2% sobre el presupuesto inicial).</p> <p>En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 25.900.364,15 euros, lo que representa un 15% más sobre el presupuesto inicial, así como la rúbrica del importe neto de la cifra de negocios con un importe de 5.531.000,34 euros, lo que representa un 78% sobre el presupuesto inicial</p>				
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>				
ESTADO DE DOTACIONES				
	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	Grado de ejecución
1. Recursos aplicados en las operaciones		124.056,59	-124.056,59	1,00
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas		11.326,18	-11.326,18	
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.155.172,00	2.602.396,66	-447.224,66	1,21
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	387.764,00	1.457.455,80	-1.069.691,80	3,76
TOTAL DOTACIONES	2.542.936,00	4.195.235,23	-1.652.299,23	1,65
ESTADO DE RECURSOS				
	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	Grado de ejecución
1. Recursos procedentes de las operaciones	42.936,00		42.936,00	0,00
2. Aportaciones de accionistas		7.525,53	-7.525,53	
- De otros		7.525,53	-7.525,53	
4. Transferencias de financiación de capital	2.500.000,00	2.911.514,84	-411.514,84	1,16
5. Deudas a largo plazo		1.276.194,86	-1.276.194,86	
e) De proveedores de inmovilizado y otros		1.276.194,86	-1.276.194,86	
TOTAL RECURSOS	2.542.936,00	4.195.235,23	-1.652.299,23	1,65
<p>Las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 2.602.396,66 euros (21% sobre el presupuesto inicial previsto) correspondiendo al inmaterial un importe de 73.963,79 euros y al material 2.528.432,87 euros, ello es debido a la aplicación del remanente del ejercicio anterior en este concepto por un importe de 738.500,91 euros.</p> <p>Las transferencias de financiación de capital suponen un total de 2.911.514,84 euros, de los cuales incluyen el remanente para 2009 de 178.115,50.</p> <p>Destacar que se incluye como deuda a largo plazo, en concreto de la cuenta contable de deudas transformables en subvenciones el importe neto correspondiente al IVA de los ejercicios 2001 y 2002, cuya finalidad se concretará en el ejercicio 2009 en eventos singulares.</p>				

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Debido a la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad, el efecto directo ha sido que los gastos de formalización de deuda que aún tenía la sociedad en su activo, se han incorporado a reservas, implicando que estas pasen a tener un saldo negativo</p> <p>La variación del capital circulante es de 1.457.455,80 frente a los 387.764,00 previstos inicialmente, debido a un aumento mayor al previsto de deudores y acreedores y a la disminución de la tesorería.</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: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

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	1.Gestión de Instalaciones Deportivas 190	Nº de Usos	1.691.458,00	1.711.640	0,99	1.725.288,00	1.749.982	0,99	1.759.794,00	1.789.143	0,98
2	2.Promoción del Deporte 190	Nº de Eventos	6.913.916,00	447	15.467,37	7.052.194,00	447	15.776,72	7.193.238,00	447	16.092,26
3	3.Organización del Deporte 190	Nº de Actuaciones	5.702.689,00	21	271.556,62	5.816.743,00	21	276.987,76	5.933.078,00	21	282.527,52
4	4.Innovación 190	Nº de Proyectos	47.000,00	3	15.666,67	47.940,00	3	15.980,00	48.899,00	3	16.299,67
5	5.Recursos 190	Nº de Expedientes	5.447.325,00	400	13.618,31	5.566.272,00	408	13.618,31	5.667.396,00	416	13.623,55
6	6.Inversiones 169	Nº de Expedientes Inversión	2.217.780,00	71	31.236,34	2.262.136,00	75	30.161,81	2.307.379,00	75	30.765,05
7	7. Centro de Tecnificación Deportiva 169	Nº Actuaciones	3.900.000,00	1	3.900.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	8.Eurorando 2011 262	Nº Actuaciones	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	1	100.000,00	0,00	0	0,00
9	11.Gestión de Instalaciones Deportivas	Nº de Usos	3.116.802,00	1.711.640	1,82	3.179.137,00	1.749.982	1,82	3.242.721,00	1.789.143	1,81
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			29.136.970,00			25.739.710,00			26.152.505,00		

- (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: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

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	11 CEAR de Remo y Piragüismo	Nº de Usos	100.480,00	69.000	102.490,00	74.460	104.540,00	80.111
1	12 Instalaciones Deportivas La Cartuja	Nº de Usos	110.493,00	215.000	112.703,00	219.300	114.957,00	223.686
1	13.Tiro Olímpico de Camas	Nº de Usos	50.000,00	30.000	51.000,00	30.600	52.020,00	31.212
1	14.Sedes Estadio Olímpico	Densidad	366.700,00	29	374.034,00	29	381.515,00	29
1	15.Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	391.130,00	400.000	398.953,00	408.000	406.932,00	416.160
1	16.Ciudad Deportiva de Carranque	Nº de Usos	210.602,00	711.140	214.814,00	725.363	219.110,00	739.870
1	17.Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	378.138,00	286.500	385.701,00	292.230	393.415,00	298.075
1	18.Otras Instalaciones	Nº de servicios	83.915,00	6	85.593,00	6	87.305,00	6
2	21.Eventos	Nº de Modalidades Deportivas	2.282.023,00	41	2.327.663,00	42	2.374.216,00	43
2	22.Programas	Nº de Modalidades Deportivas	1.378.658,00	11	1.406.231,00	11	1.434.356,00	11
2	23. Comunicación	Nº Apariciones en Medios	2.153.235,00	400	2.196.300,00	408	2.240.226,00	416
2	24.Relaciones Externas	Nº de Actuaciones	300.000,00	190	306.000,00	194	312.120,00	198
2	25.Marca Corporativa	Nº Envíos de Material	800.000,00	240	816.000,00	245	832.320,00	250
3	31. Eventos Singulares	Nº Actuaciones	2.702.689,00	3	2.756.743,00	3	2.811.878,00	3
3	32. Patrocinios Promocionales	Nº Modalidades Deportivas	3.000.000,00	24	3.060.000,00	24	3.121.200,00	24
4	41. Investigación	Nº de Acuerdos	30.000,00	2	30.600,00	2	31.212,00	2
4	42. Consultoría	Nº de Acuerdos	17.000,00	3	17.340,00	3	17.687,00	3
5	51. Personal	Nº Medio de Personas	5.186.045,00	132	5.289.766,00	134	5.395.561,00	137
5	52. Informática	Nº de Tickets Solucionados	78.400,00	700	79.968,00	714	81.567,00	728
5	53. Archivo y Documentación	Nº Uds. de Información	89.180,00	2.000	90.964,00	2.040	92.783,00	2.081
5	54. Funcionamiento	Nº de Expedientes	93.700,00	400	95.574,00	408	97.485,00	416
6	61. Equipamiento deportivo	Nº de elementos	232.000,00	412	236.640,00	420	241.373,00	428
6	62. Equipamiento técnico	Nº de elementos	116.000,00	33	118.320,00	34	120.686,00	35
6	63. Mobiliario	Nº de elementos	29.850,00	45	30.447,00	46	31.056,00	47
6	64. Obras y adaptaciones instalaciones	Nº de actuaciones	1.739.930,00	19	1.774.729,00	19	1.810.224,00	19



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: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	65. Sistemas de información	Nº de proyectos de inversión	100.000,00	4	102.000,00	4	104.040,00	4
7	71.C.Tecnificación Deportiva en Antequera	Nº Actuaciones	3.900.000,00	1	0,00	0	0,00	0
8	81.Euroorando 2011	Nº Actuaciones	100.000,00	1	100.000,00	1	0,00	0
9	111.CEAR de Remo y Piragüismo	Nº de Usos	341.865,00	69.000	348.702,00	70.380	355.676,00	71.788
9	112.Instalaciones Deportivas La Cartuja	Nº de Usos	998.315,00	215.000	1.018.281,00	219.300	1.038.647,00	223.686
9	113.Tiro Olímpico de Camas	Nº de Usos	25.000,00	30.000	25.500,00	30.600	26.010,00	31.212
9	115.Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	570.765,00	400.000	582.180,00	408.000	593.824,00	416.160
9	116.Ciudad Deportiva de Carranque	Nº de Usos	754.210,00	711.140	769.294,00	725.363	784.680,00	739.870
9	117.Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	426.647,00	286.500	435.180,00	292.230	443.884,00	298.075
Totales			29.136.970,00		25.739.710,00		26.152.505,00	

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: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

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 01.19.00.01.00.440.65.46B	10.783.379	10.999.047	11.219.028
Total (C):	10.783.379	10.999.047	11.219.028
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo6, cuentas 600 a 699)	10.783.379	10.999.047	11.219.028
Total (D):	10.783.379	10.999.047	11.219.028
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: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

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			
01.22.00.01.00.740.65.44D	100.000	100.000	0
01.19.00.01.00.740.65.46B	6.253.235	6.378.300	6.505.866
01.19.00.01.00.740.65.46A	6.117.780	2.262.136	2.307.379
01.19.00.01.00.740.65.46C	2.702.689	2.756.743	2.811.878
Total (C):	15.173.704	11.497.179	11.625.123
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inmovilizado Material e Intang.(Ctas 20,21 y 472)	2.217.780	2.262.136	2.307.379
Gastos (Grupo 6, cuentas 600 a 699)	12.955.924	9.235.043	9.317.744
Total (D):	15.173.704	11.497.179	11.625.123
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 del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 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 del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, 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: Consorcio de Transportes del Area de
Sevilla
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.423.545
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	16.423.545
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	9.569.308
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	52.000
b) Subvenciones y otras transferencias	5.314.142
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	5.314.142
c) Transferencias de financiacion	4.203.166
6. Gastos de Personal	721.260
a) Sueldos, salarios y asimilados	551.110
b) Cargas sociales	170.150
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	25.271.593
a) Servicios exteriores	23.611.538
b) Tributos	20.000
c) Otros gastos	1.640.055
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	25.992.853
Resultado HABER	25.992.853



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de
Sevilla
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado		767.000
I. Inmovilizado Intangible:		13.000
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		13.000
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		698.000
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		698.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		56.000
1. Instrumentos de patrimonio		56.000
2. Creditos a empresas		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Creditos a terceros		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
2. Cancelacion de deudas		0
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0
b) De otras deudas		0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion		0
a) De la Junta de Andalucia		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
TOTAL DOTACIONES		767.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de
Sevilla
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		345.150
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
b) Transferencias de Financiacion		345.150
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
2. Endeudamiento (para adquisicion 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		421.850
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		421.850
b) Recursos procedentes de las operaciones		0
c) Enajenacion de inmovilizado		0
d) Enajenacion de acciones propias		0
TOTAL RECURSOS		767.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla	
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>La presente previsión de Presupuestos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (en adelante Consorcio de Transporte), para el ejercicio 2010, pendiente de ser sometida a informe por el Comité Ejecutivo, se presenta conforme a lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 19 de Julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y artículo 27, apartado 2 de la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.</p> <p>Para la previsión inicial de este presupuesto se ha tenido en consideración los importes correspondientes que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla durante el año 2010. Los importes que según la Dirección General de Transportes se estima transferir al Consorcio son los siguientes:</p> <p>Transferencia de Capital.....345.150 € Transferencia Corriente.....4.203.166 €</p> <p>Las aportaciones de la Junta de Andalucía al Estado de Ingresos del Consorcio suponen una parte del total del Capítulo IV "Transferencias Corrientes", así como del Capítulo VII "Transferencias de Capital". El resto de aportaciones a estos capítulos, son realizadas por el resto de las entidades y municipios consorciados.</p> <p>El estado de Ingresos se compone de tantos conceptos como Entidades constituyen el Consorcio, con la cuantía que corresponde a cada uno de ellos en función del Convenio de creación y a los Estatutos del Consorcio, teniendo en cuenta fundamentalmente las previsiones de Gasto que se derivan de la actividad del Consorcio, para el ejercicio 2010, y la recaudación estimada por la venta de títulos de viaje.</p> <p>De cara al ejercicio 2010 los objetivos que se marcan se pueden resumir en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Contratos-Programas suscritos con los operadores metropolitanos, incluido Metro de Sevilla, Tussam y otros operadores urbanos relativos al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria. • Mejora de servicios adicionales a los previstos en los Contratos-Programa. • Obras e infraestructuras del sistema de transportes. • Dotación de una base tecnológica común entre los Consorcios de Transportes de Andalucía. • Aportaciones a los operadores metropolitanos para incentivos a la integración. • Ampliación del servicio bus+bici. • Programa de dotación y mantenimiento de equipamiento de paradas. • Consolidación y refuerzo del sistema de billeteo basado en la tecnología de la tarjeta sin contactos. <p>El presupuesto del 2010 crece considerablemente por el lado de los gastos corrientes y se ve reducido por la parte de los gastos de capital si lo comparamos con el presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior. Estas diferencias en los gastos de explotación se corresponde con la integración tarifaria de Metro, la integración de la tarjeta sin contactos en el contrato-programa suscrito con Tussam, la incorporación al sistema tarifario de los urbanos de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra y la efectividad de la integración tarifaria de todos los municipios miembros de pleno derecho, así como las ampliaciones funcionales a otros del entorno metropolitano.</p> <p>Para la ejecución de estos objetivos se han previsto las correspondientes partidas presupuestarias.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4						
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla							
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>							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010</td> <td style="width: 30%;">E.J.A. 2010-8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">LIQUIDACIÓN AÑO 2008</td> </tr> </table>		MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010	E.J.A. 2010-8	EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA		LIQUIDACIÓN AÑO 2008	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010	E.J.A. 2010-8						
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA							
LIQUIDACIÓN AÑO 2008							
<p>Las diferencias fundamentales entre el Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla aprobado en su día para el año 2008 y su liquidación posterior se resumen en las siguientes cuestiones de las desviaciones producidas en él:</p>							
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p>							
<p>A) GASTOS</p>							
<p>1. Gastos de personal (786.665,60 €). Este capítulo, con una previsión inicial de 837.527 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, otros gastos sociales y contrataciones temporales en vigor. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe fundamentalmente a extinciones del plazo de vigencia de contratos temporales y a que las cargas sociales han sido inferiores a las estimadas.</p>							
<p>2. Otros gastos de explotación (16.193.220,25 €), en su mayor parte derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. La cantidad inicialmente prevista fue de 14.644.523 €. El mayor crédito requerido fue incorporado vía remanentes del ejercicio anterior.</p>							
<p>B) INGRESOS</p>							
<p>1. Precios Públicos (4.936.495,18 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2008 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (7.600.000 €), debido a que no se alcanzan los niveles de uso de títulos que se habían estimado.</p>							
<p>2. Otros ingresos de explotación (3.651.781,43 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. El resto de ingresos del ejercicio se corresponden con ingresos procedentes del arrendamiento de fincas urbanas y otros ingresos accesorios (derechos de exámenes). De forma que la cifra inicialmente prevista de 7.882.050 € no se ha visto alcanzada, dicho decremento se produce debido a que no se han producido todas las aportaciones por parte de los organismos consorciados.</p>							
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>							
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p>							
<p>1. Adquisiciones de inmovilizado (1.741.475,89 €) sobre una previsión inicial de 1.172.750 €. Son proyectos complejos que provienen en parte del año anterior que, al no haber concluido, tienen su continuidad en este ejercicio económico con la consiguiente incorporación de los remanentes de créditos procedentes del ejercicio anterior.</p>							
<p>ESTADO DE RECURSOS</p>							
<p>1. Transferencias de capital (184.800 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados. La totalidad de esta cantidad no se ha ingresado por parte del consorcio por lo que la cifra de transferencias por este concepto para la financiación de capital ha sido de 21.652€.</p>							
<p>2. Transferencias de financiación de capital (987.950 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados. Se ha recaudado prácticamente en su totalidad.</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: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

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	Aportaciones a empr. privadas.Actividad inversora	nº empresas	56.000,00	9	6.222,22	56.000,00	9	6.222,22	56.000,00	9	6.222,22
2	Consorcio Tle Area Sevilla (PDP 95).Activ. inversora	nº empresas	345.150,00	9	38.350,00	345.150,00	9	38.350,00	345.150,00	9	38.350,00
3	A empr. públicas, otros entes pcos y soc. municipales	nº etapas viaje	4.205.610,00	0,9	4.672.900,00	4.205.610,00	0,9	4.672.900,00	4.205.610,00	0,9	4.672.900,00
4	Aportaciones a empr. concesionarias de la J.A.	nº etapas	6.575.000,00	6.641.414	0,99	6.575.000,00	6.641.414	0,99	6.575.000,00	6.641.414	0,99
5	Consorcio Tle Area Sevilla (PDP 95). Act. corriente	N/A	4.203.116,00	0	0,00	4.203.116,00	0	0,00	4.203.116,00	0	0,00
6	Aportación a empr. privadas	nº empresas	6.616.158,00	10	661.615,80	6.616.158,00	10	661.615,80	6.616.158,00	10	661.615,80
7	Aportación a otras empr. privadas	nº empresas	130.000,00	6	21.666,67	130.000,00	6	21.666,67	130.000,00	6	21.666,67
8	Otras aportaciones	vehículos/km	6.074.770,00	2.707.571	2,24	6.439.256,00	715.473	9,00	6.825.612,00	758.401	9,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			28.205.804,00			28.570.290,00			28.956.646,00		

- (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: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

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	Incentivos a la integración	nº empresas	56.000,00	9	56.000,00	9	56.000,00	9
2	Aportac. a empresas privadas	nº empresas	345.150,00	9	345.150,00	9	345.150,00	9
3	Cumplimiento del contrato-programa con TUSSAM	nº etapas	4.205.610,00	1.800.000	4.205.610,00	1.800.000	4.205.610,00	1.800.000
4	Obligac. derivadas de cto programa con METRO compensac.de etapas con tarjeta de Consorcio	nº etapas	6.575.000,00	6.641.414	6.575.000,00	6.641.414	6.575.000,00	6.641.414
5	Transf. a empresas privadas	nº empresas	4.203.116,00	0	4.203.116,00	0	4.203.116,00	0
6	A empr. privadas para compensación menor recaudación tarifaria según Ctos-programa	nº empresas	6.616.158,00	10	6.616.158,00	10	6.616.158,00	10
7	A empr.privadas proyecto transporte limpio	nº empresas	130.000,00	6	130.000,00	6	130.000,00	6
8	A empr.privadas para mejora servicios	vehiculos/km	6.074.770,00	2.707.571	6.439.256,00	2.707.571	6.825.612,00	2.707.571
Totales			28.205.804,00		28.570.290,00		28.956.646,00	

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: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

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 01.14.00.03.00.445.83.51B	4.203.166	4.203.166	4.203.166
Total (C):	4.203.166	4.203.166	4.203.166
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Aportaciones a empresas privadas	4.203.166	4.203.166	4.203.166
Total (D):	4.203.166	4.203.166	4.203.166
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: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

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 01.14.00.03.00.745.83.51B	345.150	345.150	345.150
Total (C):	345.150	345.150	345.150
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Aportaciones a empresas privadas	345.150	345.150	345.150
Total (D):	345.150	345.150	345.150
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 Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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 Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., 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: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	11.635.000
a) Ventas	2.300.000
b) Prestaciones de servicios	9.335.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	42.582.034
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.992.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	39.590.034
5. Otros ingresos de explotacion	91.657.183
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	17.577.089
b.1) De la Junta de Andalucia	16.177.089
b.2) De otros	1.400.000
c) Transferencias de financiacion	74.080.094
6. Gastos de Personal	53.459.600
a) Sueldos, salarios y asimilados	41.834.100
b) Cargas sociales	11.625.500
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	5.677.829
a) Servicios exteriores	5.465.329
b) Tributos	212.500
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.300.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	717.280
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	10.000
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	10.000
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0
b.2) De terceros	10.000
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
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	104.019.463
Resultado HABER	104.019.463



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.210.000
I. Inmovilizado Intangible:	367.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	367.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.843.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	878.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	965.000
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.210.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	800.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	800.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	552.500
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	552.500
3. Recursos Propios	857.500
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	857.500
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.210.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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 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>Los Presupuestos de la Empresa Pública para el ejercicio 2010 se han elaborado desde la óptica de la austeridad que toda formulación de cuentas públicas ha de considerar en un período de crisis. Así el Presupuesto de Explotación alcanza una cifra de ingresos de 104.019.463 euros, un 9,65% inferior a los 115.128.863 que se presupuestaron en 2009 y el Presupuesto de Capital decrece un 71,60% con respecto a dicho ejercicio ya que mientras el Presupuesto de 2009 alcanzaba la cifra de 7.796.000 euros el de este ejercicio prevé inversiones por 2.210.000 euros.</p>																																	
<p><u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>																																	
<p>De los 104.019.463 euros a los que asciende la rúbrica de ingresos conviene destacar 74.080.094 euros de transferencias de financiación de explotación con los que se financiarán actuaciones encargadas por la Consejería de Agricultura y Pesca por 66.480.694 euros, encargadas por el IARA por 1.130.400 euros y por el IFAPA por 1.935.000, destinando 4.534.000 euros a financiar costes generales de la Empresa. Además se presupuestan 17.577.089 euros en ingresos de otras subvenciones, de los cuales 16.001.216 corresponden a transferencias finalistas del servicio 18 de la Consejería de Agricultura y Pesca, 175.873 a transferencias finalistas de la Consejería de Medio Ambiente y el resto a subvenciones agrarias. Con respecto a los ingresos por prestaciones de servicios se prevé ascendan a 9.335.000 euros, correspondiendo en su mayor parte a encargos de la Junta de Andalucía.</p>																																	
<p>Los costes de personal recogen las previsiones para 2010 adaptadas al nivel y características de los nuevos proyectos y encargos de ejecución incorporados al PAIF, para los cuales los recursos humanos suponen un porcentaje relevante sobre los costes totales. Este importe supone con respecto al gasto efectivo del año 2008 una disminución en términos reales del 15,6%.</p>																																	
<p>El detalle de personas previstas por categoría para el ejercicio 2010 es el siguiente:</p>																																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2010</td> </tr> </table>			2010																														
	2010																																
<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nº Trabajadores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Grupo</td> <td style="text-align: center;">Hombre</td> <td style="text-align: center;">Mujer</td> <td style="text-align: center;">medio</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo A</td> <td style="text-align: center;">317</td> <td style="text-align: center;">324</td> <td style="text-align: center;">641</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo B</td> <td style="text-align: center;">305</td> <td style="text-align: center;">162</td> <td style="text-align: center;">467</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo C</td> <td style="text-align: center;">324</td> <td style="text-align: center;">387</td> <td style="text-align: center;">711</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo D</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">106</td> </tr> <tr> <td>Directivos</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">1.018</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">932</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">1.950</td> </tr> </table>			Nº Trabajadores			Grupo	Hombre	Mujer	medio	Total Grupo A	317	324	641	Total Grupo B	305	162	467	Total Grupo C	324	387	711	Total Grupo D	55	51	106	Directivos	17	8	25		1.018	932	1.950
	Nº Trabajadores																																
Grupo	Hombre	Mujer	medio																														
Total Grupo A	317	324	641																														
Total Grupo B	305	162	467																														
Total Grupo C	324	387	711																														
Total Grupo D	55	51	106																														
Directivos	17	8	25																														
	1.018	932	1.950																														
<p>Estos costes de personal suponen el 51,4% del total de costes mientras que el 41% corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo. Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 7,6% del total de costes.</p>																																	
<p><u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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 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>1. Se prevé comenzar el acondicionamiento de la sede de Córdoba y la construcción de la nueva oficina de Sevilla, esto supondrá inversiones netas de aproximadamente 900.000 y 65.000 euros respectivamente.</p> <p>2. Se prevé amueblar la nueva oficina de Jaén por importe de 25.000 euros.</p> <p>3. Se prevé reponer el inmovilizado que va quedando obsoleto o cuya vida útil se ha agotado por importe total de 1.220.000 euros.</p>		
<p><u>En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación:</u></p> <p>Se identifican las siguientes transferencias que corresponden a grupos de gastos específicos:</p>		
PDP	Denominación	importe
201	Inversión Informática y mantenimiento estructura	10.386.288,00
463	Producción vegetal	5.143.156,00
464	Producción ganadera	3.758.000,00
465	Seguros agrarios	290.000,00
466	Sanidad animal	4.358.934,00
467	Sanidad vegetal	2.900.000,00
471	Laboratorios	4.046.008,00
194	Ayuda a jóvenes agricultores	2.544.828,00
203	Gestión del agua	942.676,00
19	Asentamientos Agrarios	256.000,00
196	Apoyo a grupos de desarrollo rural	17.082.500,00
195	Calidad Agroalimentaria	14.974.250,00
468	Apoyo técnico FAGA	12.502.500,00
197	Apoyo pesca y acuicultura	4.921.600,00
469	Plan de diversificación pesquera	2.723.000,00
198	Agricultura ecológica	2.116.570,00
69	Infraestructura, explotaciones y centros	402.000,00
70	Innovación, tecnología y asesoramiento	594.000,00
73	Gestión de procesos y explotación de resultados	939.000,00
258	Conservación del Medio Natural	175.873,00
	Total	91.057.183,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADOS FINANCIEROS					
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	(A) PREVISION 2008	MODIFICACION ES	(A) PREVISION 2008 MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
A) GASTOS (A.1 a A.16)	146.527.389,22	17.762.616,48	164.290.005,70	142.005.455,38	86,44%
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00				
A.2. Aprovisionamientos	85.830.126,61	12.299.103,23	98.129.229,84	72.493.801,44	73,88%
a) Consumo de mercaderías	0,00		0,00		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.129.706,61		3.129.706,61	2.808.845,58	
c) Otros gastos externos	82.700.420,00	12.299.103,23	94.999.523,23	69.684.955,86	73,35%
A.3. Gastos de personal	51.410.233,00	5.463.513,25	56.873.746,25	61.108.837,40	107,45%
a) Sueldos, salarios y asimilados	39.546.333,00	4.201.896,48	43.748.229,48	47.207.395,18	107,91%
b) Cargas sociales	11.863.900,00	1.261.616,77	13.125.516,77	13.901.442,22	105,91%
A.4. Dotación para amortizaciones de inmovilizado	2.051.896,85		2.051.896,85	2.227.806,81	108,57%
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	0,00		0,00	-350.067,86	
a) Variación de provisiones de existencias	0,00		0,00		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00		0,00	41.745,05	
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00		0,00	-391.812,91	
A.6. Otros gastos de explotación	6.980.327,00	0,00	6.980.327,00	6.100.266,29	87,39%
a) Servicios exteriores	6.475.327,00		6.475.327,00	5.696.933,23	87,98%
b) Tributos	505.000,00		505.000,00	403.333,06	79,87%
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00		
d) Dotación al fondo de reversión	0,00		0,00		
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION					
(B1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	15.000,00	0,00	15.000,00	18.296,63	121,98%
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00		0,00		
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00		0,00		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	15.000,00		15.000,00	18.296,63	121,98%
d) Pérdidas en inversiones financieras	0,00		0,00		
A.8. Variación provisiones inversiones financieras	0,00		0,00		
A.9. Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00		
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS					
(B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)	24.600,00	0,00	24.600,00	376.986,97	1532,47%
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
(A.I+A.II-B.I-B.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00		0,00		
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00		0,00	275.157,07	
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00		0,00		
A.13. Gastos extraordinarios	0,00		0,00	131.357,60	
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00		0,00		
A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS					
(B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14)	1.023.897,42	0,00	1.023.897,42	542.517,08	52,99%
A.V. BENEF. ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	799.352,54	0,00	799.352,54	0,00	0,00%
A.15. Impuesto de sociedades	239.805,76		239.805,76	0,00	0,00%
A.16. Otros impuestos	0,00		0,00	0,00	
A.VI. RDO DEL EJERCICIO(BENEFICIOS)(A.V-A.15-A.16)	559.546,78		559.546,78	0,00	0,00%
TOTAL DEBE (VI+A)1 A)16)	147.086.936,00	17.762.616,48	164.849.552,48	142.005.455,38	86,14%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADOS FINANCIEROS		E.J.A 2008-2			
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	(A) PREVISION 2008	MODIFICACION ES	(A) PREVISION 2008 MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
B) INGRESOS (B.1 a B.13)	147.086.936,00	17.762.616,48	164.849.552,48	142.005.455,38	86,14%
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	61.072.804,94	0,00	61.072.804,94	33.267.437,11	54,47%
a) Ventas	2.288.569,32		2.288.569,32	2.199.239,56	96,10%
b) Prestaciones de servicios	58.784.235,62		58.784.235,62	31.068.197,55	52,85%
c) Devoluciones y rappels s/vtas	0,00		0,00		
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	47.659,92		47.659,92	649.022,19	1361,78%
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para inmov.	0,00		0,00		
B.4. Otros ingresos de explotación	84.902.973,72	17.762.616,48	102.665.590,20	106.744.680,73	103,97%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00		0,00		
b) Subvenciones y otras transferencias	2.754.036,72	163.634,80	2.917.671,52	3.612.351,04	123,81%
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00		0,00		
d) Transferencias de financiación de explotación	82.148.937,00	17.598.981,68	99.747.918,68	103.132.329,69	103,39%
B.I PERDIDAS DE EXPLOTACION (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4)	249.144,88		249.144,88	919.504,05	369,06%
B.5. Ingresos de participaciones en capital	0,00		0,00		
a) En empresas del grupo	0,00		0,00		
b) En empresas asociadas	0,00		0,00		
c) En otras empresas	0,00		0,00		
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00		0,00		
a) De empresas del grupo	0,00		0,00		
b) De empresas asociadas	0,00		0,00		
c) De otras empresas	0,00		0,00		
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados	39.600,00		39.600,00	395.283,60	998,19%
a) De empresas del grupo	0,00		0,00		
b) De empresas asociadas	0,00		0,00		
c) Otros intereses	39.600,00		39.600,00	395.283,60	998,19%
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00		0,00		
B.8. Diferencias positivas de cambio	0,00		0,00		
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)	0,00		0,00	0,00	
B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)	224.544,88		224.544,88	542.517,08	241,61%
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material, y cartera de control	0,00		0,00	236.201,94	
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00		0,00		
B.11. Subvención de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.000.000,00		1.000.000,00	487.485,38	48,75%
B.12. Ingresos extraordinarios	23.897,42		23.897,42	225.344,43	942,97%
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00		0,00		
B.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)	0,00		0,00	0,00	
B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	0,00		0,00	0,00	
B.VI. RDO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)(B.V+A.15+A.16)	0,00		0,00	0,00	
TOTAL HABER (VI+B)I B)13)	147.086.936,00	17.762.616,48	164.849.552,48	142.005.455,38	86,14%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADOS FINANCIEROS		E.J.A 2008-3		
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A.				
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)				
ESTADO DE DOTACIONES	(A) PREVISION 2008	MODIFICACIONES	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
1. Recursos aplicados en las operaciones	0		5.611.379	
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0			
3. Adquisiciones de inmovilizado	11.149.950		8.403.986,11	75,37%
a) Inmovilizaciones inmateriales	700.000		828.447,30	118,35%
b) Inmovilizaciones materiales	1.949.950		4.632.896,73	237,59%
c) Inmovilizaciones financieras	8.500.000		2.942.642,08	34,62%
c1) Empresas del grupo	0			
c2) Empresas asociadas	8.500.000		1.708.920,00	20,10%
c3) Otras inversiones financieras	0		1.233.722,08	
4. Adquisición de acciones propias	0			
5. Reducciones de capital	0			
6. Dividendos	0			
- A la Junta de Andalucía	0			
- A otros	0			
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0		1.698.000,00	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0			
b) De empresas del grupo	0			
c) De empresas asociadas	0			
d) De otras deudas	0			
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0		1.698.000,00	
8. Provisiones para riesgos y gastos	0		167.010,92	
9. Subvenciones de capital y otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0		981.000,00	
- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE	-60.868		2.824.172,71	-4639,81%
	11.089.082		19.685.548,48	177,52%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO

2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADOS FINANCIEROS		E.J.A 2008-4		
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A				
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)				
ESTADO DE RECURSOS	(A) PREVISION 2008	MODIFICACIONES	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.589.082		0,00	0,00%
2. Aportaciones de accionistas	0			
a) Ampliaciones de capital	0			
- De la Junta de Andalucía	0			
- De Organismos Autónomos	0			
- De otros	0			
b) Para compensación de pérdidas	0			
3. Subvenciones de capital	0		1.124.704,27	
- De la Junta de Andalucía	0		1.048.220,24	
- De otros	0		76.484,03	
4. Transferencias de financiación de capital	9.500.000		13.667.409,61	143,87%
5. Provisión para Riesgos y Gastos	0		66.358,51	
6. Deudas a largo plazo	0		35.409,49	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0			
b) De empresas del grupo	0			
c) De empresas asociadas	0			
d) De otras empresas	0		3.709,49	
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0		31.700,00	
7. Enajenación de inmovilizado	0		492.163,00	
a) Inmovilizaciones inmateriales	0			
b) Inmovilizaciones materiales	0		492.163,00	
c) Inmovilizaciones financieras	0		0,00	
c1) Empresas del grupo	0			
c3) Otras inversiones financieras	0		0,00	
8. Enajenación de acciones propias	0			
9. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0		4.299.504	
a) Empresas del grupo	0			
b) Empresas asociadas	0		4.297.282	
c) Otras inversiones financieras	0		2.222	
	11.089.082		19.685.548,48	177,52%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4												
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR													
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>													
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div>													
<p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p> <p>El Presupuesto de Explotación y el Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación de esta Empresa Pública, ha sufrido las siguientes alteraciones como consecuencia de modificaciones presupuestarias de la Consejería de Agricultura y Pesca:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Importe inicial</u></th> <th style="text-align: right;"><u>modificación</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Importe modificado</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto de Explotación (E.J.A. – 2008)</td> <td style="text-align: right;">147.086.936,00</td> <td style="text-align: right;">17.762.616,48</td> <td style="text-align: right;">164.849.552,48</td> </tr> <tr> <td>PAIF (PAIF 1)</td> <td style="text-align: right;">155.625.442,42</td> <td style="text-align: right;">17.762.616,48</td> <td style="text-align: right;">173.388.058,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>El volumen de actividad ha alcanzado una cifra similar al cierre del ejercicio 2007, obteniendo una cifra de ingresos de 142 millones de euros y la cifra invertida en objetivos de la Empresa ha sido de 155 millones de euros, superior en 4 millones a la alcanzada en 2007.</p> <p>La Empresa ha cerrado el ejercicio 2008, al igual que en ejercicios precedentes, con un resultado igual a cero ya que si bien en el Presupuesto de Explotación se preveía una cifra de beneficios de 559.546,78 euros, el cambio producido en la estrategia empresarial durante el ejercicio 2008 ha motivado la reducción en la prestación de servicios a terceros, originando este resultado neutro.</p> <p><u>SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>El cierre del ejercicio 2008 recoge unos ingresos que alcanzan el 86,1% respecto de la previsión modificada y el 96,55% de la previsión inicial.</p> <p>El total de los gastos del año 2008 suponen el 86,44% de la cifra estimada incluyendo modificaciones y el 96,91% respecto de lo previsto inicialmente.</p> <p>En el presupuesto de ingresos, la ejecución ha sido superior a la prevista en la parte financiada con transferencias, bien de financiación, bien otras transferencias y subvenciones, ya que se han ejecutado un 103,81% de las previstas tras modificaciones y un 125,73% si comparamos con la previsión antes de modificaciones presupuestarias de capítulo VII y IV. Esto es debido fundamentalmente a la realización de actuaciones financiadas con remanentes de transferencias de financiación del ejercicio 2007 así como a un alto grado de ejecución de las transferencias recibidas.</p> <p>Por otra parte del importe neto de la cifra de negocios prevista se ha alcanzado el 54,47% debido a la disminución de trabajos realizados a terceros.</p> <p>En el seguimiento del presupuesto de gastos, cabe destacar el decremento sobre lo presupuestado de la partida de aprovisionamientos, un 26,65%, ascendiendo a 72,5 millones de euros.</p>			<u>Importe inicial</u>	<u>modificación</u>	<u>Importe modificado</u>	Presupuesto de Explotación (E.J.A. – 2008)	147.086.936,00	17.762.616,48	164.849.552,48	PAIF (PAIF 1)	155.625.442,42	17.762.616,48	173.388.058,90
	<u>Importe inicial</u>	<u>modificación</u>	<u>Importe modificado</u>										
Presupuesto de Explotación (E.J.A. – 2008)	147.086.936,00	17.762.616,48	164.849.552,48										
PAIF (PAIF 1)	155.625.442,42	17.762.616,48	173.388.058,90										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div> </div> <p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p> <p>Destaca también la reducción con respecto a lo previsto de la partida de Otros gastos de explotación, presupuestada en aproximadamente 7 millones de euros y liquidada en 6,1 millones, motivado por una mayor austeridad en dichos gastos.</p> <p>El resto de partidas se mantienen en torno a las cifras previstas sin ser significativa su desviación porcentual.</p> <p><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>La suma de los recursos así como de las dotaciones asciende a 19,7 millones de euros, un 177% de la cifra inicialmente prevista para el ejercicio, si bien la distribución entre los diferentes epígrafes es diferente.</p> <p>En el estado de dotaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han aplicado recursos en las operaciones de la Empresa por 5,6 millones de euros. Esto es por el efecto de haber imputado a resultados del ejercicio la ejecución del remanente de transferencias del ejercicio 2007. - Las adquisiciones de inmovilizado inmaterial y material han sido superiores a las previstas en 2,8 millones de euros. Sin embargo no se ha alcanzado la cifra prevista de inversiones financieras. - Por otra parte, dado que ha habido una agilización en los cobros y consecuentemente el activo circulante es menor del previsto y a su vez se ha obtenido mayores recursos de los también previstos a largo plazo, se ha producido un aumento del capital circulante de 2,8 millones de euros. - Se han realizado desembolsos pendientes procedentes del año 2007 por importe de 1,7 millones de euros. - Se han dado de baja ingresos a distribuir en varios ejercicios por aplicación de transferencias de financiación a inversiones financieras del año 2007 que no se han realizado en 2008 por un millón de euros aproximadamente. <p>En el estado de recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra estimada de origen por transferencias de capital ha sido mayor de lo previsto en 4,2 millones ya que por una parte se han aplicado a inversiones aproximadamente 5 millones menos de las previstas y por otra han quedado transferencias no ejecutadas por 9,4 millones 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>					
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div>					
<p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - Se han obtenido otras subvenciones de capital por importe de 1,1 millones de euros, de los cuales 1 millón corresponden a subvenciones de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. - Por otra parte en relación a las inversiones financieras suscritas en 2007, por causas ajenas a la Empresa no se van a realizar dichas inversiones por 4,3 millones de euros, por lo que el importe desembolsado, que asciende a 3,3 millones de euros figura como un derecho de cobro a corto plazo. - Adicionalmente se ha obtenido de la enajenación del inmovilizado 0,5 millones de euros. 					
<p><u>SEGUIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE DE SITUACION</u></p>					
<p>En primer lugar, antes de realizar los comentarios al seguimiento del Balance de Situación, es necesario puntualizar que las cifras del Activo y del Pasivo están presentadas según el modelo del PAIF aprobado en 2008, por lo que existen una serie de reclasificaciones respecto al Balance de Situación de las Cuentas Anuales del ejercicio. Las reclasificaciones efectuadas y por tanto la equivalencia entre ambos estados son las siguientes:</p>					
Activo	CCAA 2008	Activo	Liquidación PAIF 2008	Diferencia	
Activo no corriente	25.185.858,51	Inmovilizado	25.667.558,51	481.700,00	A
Activo corriente	<u>69.820.814,69</u>	Activo Circulante	<u>69.820.814,69</u>	<u>0,00</u>	A
Total Activo	95.006.673,20	Total Activo	95.488.373,20	481.700,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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).				
 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA				
SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.				
<u>Pasivo</u>	<u>CCAA 2008</u>	<u>Pasivo</u>	<u>Liquidación PAIF 2008</u>	<u>Diferencia</u>
Patrimonio neto	17.908.840,24	Fondos Propios I.D.V.E. (Subvenc. Donaciones y Legados	6.505.621,62 <u>11.403.218,62</u>	-11.403.218,62 <u>11.403.218,62</u> B
Patrimonio neto	17.908.840,24		17.908.840,24	0,00
		Desembolsos ptes sobre acciones	481.700,00	481.700,00 A
Provisiones a l/p	163.351,89	Prov. riesgos y gastos	163.351,89	0,00
Acreedores l/p	3.709,49	Acreedores l/p	3.709,49	0,00
Pasivos por impuestos diferidos	<u>4.887.223,85</u>	I.D.V.E. (Pasivos por impuestos diferidos)	<u>4.887.223,85</u>	<u>0,00</u> B
Pasivo no corriente	5.054.285,23		5.535.985,23	481.700,00 A
		I.D.V.E. (Subvenc., Donaciones y Legados reintegrables)	10.466.143,72	-10.466.143,72 B
Pasivo corriente	<u>72.043.547,73</u>	Acreedores corto plazo	<u>61.577.404,01</u>	<u>10.466.143,72</u> B
Pasivo corriente	<u>72.043.547,73</u>		<u>72.043.547,73</u>	<u>0,00</u>
Total Pasivo	95.006.673,20	Total Pasivo	95.488.373,20	481.700,00 A
<p>A: Corresponden a los desembolsos pendientes sobre acciones. El Nuevo Plan General Contable (NPGC) establece que se presentan disminuyendo el valor del activo mientras que en el formato del PAIF se presentan como mayor valor del activo y del pasivo.</p> <p>B: El formato del PAIF incluye en la partida de Ingresos a distribuir en varios ejercicios la totalidad de las subvenciones y transferencias de capital recibidas que podemos desglosar así:</p>				
<u>Ingresos a distribuir en varios ejercicios</u>		<u>Importe PAIF 2008</u>		
Subvenciones, donaciones y legados		11.403.218,62		
Pasivos por impuestos diferidos		4.887.223,85		
Subvenciones, donaciones y legados reintegrables		<u>10.466.143,72</u>		
Total		26.756.586,19		
<p>Una vez establecida la puntualización anterior y explicadas las diferencias y equivalencias entre las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y la liquidación del PAIF 2008 en lo que al Balance de Situación se refiere, pasamos a comentar los aspectos relevantes del seguimiento de dicho Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008:</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div>	
<p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p>	
<p>1. Activo.</p>	
<p>A) Inmovilizado.</p>	
<p>El inmovilizado es menor que el previsto en 7,4 millones de euros, sin embargo, este decremento es el neto de un incremento del inmovilizado inmaterial en 0,8 millones de euros y de 3,8 millones de euros del material y un decremento de 12 millones en las inversiones financieras con respecto a las previstas.</p>	
<p>B) Activo Circulante.</p>	
<p>Se ha producido un decremento neto del activo circulante de 1,8 millones de euros, un 2,5% frente a lo previsto ocasionado por:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incremento de 0,6 millones de euros de existencias comerciales y de productos terminados. ➤ Decremento de 9 millones de euros de la cifra de deudores, fundamentalmente la partida de Administraciones Públicas como consecuencia de una agilización de los cobros. Por otra parte, señalar que la partida de insolvencias ha sufrido una disminución de 0,4 millones con respecto a lo previsto. ➤ Incremento de la cifra de inversiones financieras temporales de 3,2 millones de euros debido a la reclasificación como derecho de cobro a corto plazo del importe desembolsado en ejercicios anteriores para la suscripción de ampliaciones de capital en empresas participadas que finalmente no han llegado a materializarse por causas ajenas a esta Empresa. ➤ Incremento de la cifra de tesorería en 3,4 millones de euros. 	
<p>2. Pasivo.</p>	
<p>El decremento en las cifras de pasivo es el neto del aumento del pasivo a largo plazo en 2,3 millones de euros y una disminución del pasivo circulante de 11,5 millones de euros, y se explica principalmente por los siguientes hechos:</p>	
<p>A) Pasivo a largo plazo:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disminución de los fondos propios en 0,9 millones de euros debido principalmente a que el resultado del ejercicio ha sido cero al igual que en el ejercicio anterior. ➤ Incremento de los ingresos a distribuir en varios ejercicios en 2,8 millones de euros fundamentalmente por remanentes existentes al cierre del ejercicio. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
 	
<p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aumento de los desembolsos pendientes sobre acciones con respecto a lo previsto de 0,5 millones de euros. <p>B) Acreedores a corto plazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Decremento de la cifra de acreedores comerciales en 8,1 millones de euros como consecuencia de una agilización de los pagos asociada a la mejora en los cobros. ➤ Decremento de la cifra de otras deudas no comerciales en 4,5 millones de euros debido, entre otras causas, por el registro de las subvenciones de Presidencia como Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 	
<p><u>SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACION</u></p>	
<p>1. <u>PAIF 1 y PAIF 1-1 Determinación de objetivos, previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar, costes y gastos.</u></p> <p>Los objetivos de la Empresa han alcanzado un grado de realización respecto al PAIF modificado en costes del 89%, acorde con el presupuesto de explotación, ya que la mayoría de los mismos corresponden a objetivos de actividad corriente de la Sociedad. Con respecto a los proyectos de inversión asociados a dichos objetivos, los 28 objetivos se materializaban en 80 proyectos de inversión de los que se han ejecutado 77, es decir un 96%. Por su parte, de los 77 proyectos de inversión ejecutados se ha alcanzado una ejecución igual o superior al 100% de las unidades objetivo en 62 para los que se ha invertido 115 millones de euros, a pesar de que su presupuesto era de 128,2 millones de euros ,es decir, con una mayor eficiencia del 10%.</p> <p>Por otra parte, se ha incluido un nuevo objetivo, con su correspondiente proyecto asociado, correspondiente a encargos financiados con cargo a remanentes de transferencias de capital no previstos inicialmente.</p> <p>Los aspectos más significativos de los mismos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. En los objetivos de la Secretaría General Técnica, Viceconsejería y Secretaría General de Agricultura ligados a los PDP 201 (inversión informática y mantenimiento de estructura) y 999 (Otros gastos) el grado de realización ha sido del 78% y del 81% respectivamente. Conjuntamente el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General Técnica, Viceconsejería y Secretaría General de Agricultura ha sido del 78,77% del importe y el 92% del número de unidades ya que sólo uno de los 12 proyectos asociados no se ha ejecutado. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div>	
<p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p>	
<p>2. Los objetivos de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera se han cumplido conjuntamente en importe al 96,59% aunque algunos PDPs han requerido mayor inversión de la prevista inicialmente y otros menos, así en el 463 (Producción Vegetal), 464 (Producción ganadera) y 465 (seguros agrarios) se ha invertido más de lo estimado. En el PDP 466 (Sanidad Animal) y 467 (Sanidad vegetal) se ha invertido el 100% de lo estimado, mientras que en el 471 (laboratorios) se ha invertido el 50% de lo estimado. La ejecución de unidades objetivo ha alcanzado el 100%.</p>	
<p>3. Los objetivos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se han realizado conjuntamente en un 96,76% de su importe y un 83,33% de las unidades, ya que de los 6 proyectos asociados se han ejecutado 5.</p>	
<p>3.1 En el objetivo del programa 71 D financiados por la CAP correspondiente al PDP 194 (ayuda a jóvenes agricultores) la realización ha sido del 100% tanto en importe como en unidades.</p>	
<p>3.2 En los objetivos del programa 71D financiados por el IARA la realización conjunta ha sido de un 92% del importe y un 75% de las unidades, ya que de los 2 proyectos asociados al PDP 203 (Gestión del Agua) se ha realizado uno, aunque la ejecución en importe ha ascendido al 97% , y por su parte el PDP 999 (Otros gastos) se ha realizado en un 84% de su importe y el 100% de las unidades.</p>	
<p>3.3. En el objetivo del programa 71H ligado al PDP 196 (Apoyo a grupos de desarrollo rural) la realización es del 98% del importe y el 100% de las unidades.</p>	
<p>4. Los objetivos de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, ligados todos al PDP 999 (Otros gastos) se han realizado en un 83%, habiendo sido ejecutados el 100% de los proyectos de inversión aunque en mayor o menor medida.</p>	
<p>5. Los objetivos de la Dirección General de Fondos Agrarios, ligados todos al PDP 468 (Apoyo Técnico FAGA) se han realizado en un 92% del importe y el 100% de las unidades.</p>	
<p>6. Los objetivos de la Dirección General de Pesca y Acuicultura se han cumplido conjuntamente al 100% tanto de importe como de unidades, aunque en importe algunos PDPs han requerido mayor inversión de la prevista inicialmente y otros menos.</p>	
<p>7. Los objetivos de la Dirección General de Producción Ecológica ligados todos al PDP 198 (Agricultura Ecológica) se han realizado en un 99,76% del importe y el 100% de las unidades.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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).	
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px;">  <div style="font-size: small;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div> </div> <p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Los objetivos del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, en adelante IFAPA se han cumplido conjuntamente en un 98% del importe y el 100% de las unidades. Así los del PDP 69 (Infraestructura, explotaciones y centros) están ejecutados en un 80%, los del PDP 70 (Innovación, tecnología y asesoramiento) están ejecutados al 160% y los del PDP 73 (Gestión de procesos y explotación de resultados) están ejecutados en un 73%. 9. El objetivo de Explotación Agrícola y ganadera de fincas ha sido cumplido en un 116% de importe y el 100% de las unidades. 10. En los Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca la ejecución ha sido del 81% de la prevista pero materializada en un mayor número de encargos, de forma que cada encargo ha sido por un importe de media tres veces inferior al encargo medio previsto. 11. En los Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria la ejecución ha sido un 16% de lo previsto ya que se han recibido un 25% del número de encargos estimados por un importe medio del 65%. 12. Para los Otros encargos de ejecución del IFAPA la ejecución ha sido un 73% de lo previsto pero materializada en un mayor número de encargos, de forma que cada encargo ha sido por un importe de aproximadamente el 40% del encargo medio previsto. 13. La ejecución de Otros encargos o contratos de terceros ha alcanzado 17,8 millones de euros, es decir un 64% de lo presupuestado. 14. En Reposición del inmovilizado de la Sociedad se han realizado más inversiones de las previstas en 3,4 millones de euros. 15. El Objetivo de la Dirección General de Espacios Naturales, ligado al PDP 261 (Gestión de Parques Nacionales) se ha ejecutado en un 28,3% y continuará ejecutándose en el año 2009. 16. Por último, la Producción ejecutada contra remanente de 2007 no era un objetivo previsto ya que en la realización del PAIF no se contempla la posibilidad de que quedaran remanentes de las transferencias de financiación de capítulo VII de 2007, sin embargo como así fue, ha sido necesario en el seguimiento incluir esta partida como objetivo para poner de manifiesto las actuaciones realizadas con cargo a las mismas. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <div style="text-align: center;">  <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div> <p>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</p> <p>2. <u>Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía.</u></p> <p><u>Ficha PAIF 2</u></p> <p>La financiación de objetivos con transferencias de financiación de explotación de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondientes al Capítulo IV se ha realizado en su totalidad, ya que se han librado todos los OPs correspondientes, aplicándose el 100%.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-1</u></p> <p>Se han obtenido OPs no presupuestados inicialmente del FAGA por subvenciones agrarias de 1,4 millones de euros y los presupuestados vía modificación del programa 71Q, no existiendo apenas diferencia entre el importe aplicado a la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el importe librado.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-2</u></p> <p>La financiación de objetivos con transferencias de financiación de capital se ha realizado en un 100% ya que se han librado todos los OPs correspondientes, sin embargo la aplicación ha sido ligeramente inferior debido a no haber invertido con cargo a estas transferencias en todas las inmovilizaciones financieras previstas.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-3</u></p> <p>La financiación de objetivos con otras subvenciones y transferencias de capital se ha realizado en un 105% ya que se han librado todos los OPs previstos y adicionalmente otros no previstos de la Consejería de Presidencia. Por otra parte se han aplicado a la cuenta de Pérdidas y Ganancias todos los OPs recibidos y previstos y adicionalmente se ha llevado a ingresos por subvenciones de la Consejería de Presidencia el importe ejecutado en el ejercicio con cargo a Ops librados en ejercicios anteriores, hecho que explica el desajuste entre la fuente de financiación y su aplicación.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-4</u></p> <p>Se han librado OPs por importe de 5,6 millones menos de lo previsto inicialmente.</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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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	Infraestructuras CAP	Nº de proyectos de inversión	10.386.288,00	8	1.298.286,00	10.943.936,00	7	1.563.419,43	11.880.936,00	7	1.697.276,57
2	Producción Vegetal	Nº de proyectos de inversión	5.143.156,00	4	1.285.789,00	3.994.515,00	3	1.331.505,00	3.495.150,00	3	1.165.050,00
3	Producción Ganadera	Nº de proyectos de inversión	3.758.000,00	3	1.252.666,67	3.006.400,00	3	1.002.133,33	2.630.600,00	3	876.866,67
4	Seguros Agrarios	Nº de proyectos de inversión	290.000,00	4	72.500,00	283.000,00	4	70.750,00	213.000,00	4	53.250,00
5	Sanidad Animal	Nº de proyectos de inversión	4.358.934,00	3	1.452.978,00	3.127.147,00	1	3.127.147,00	2.736.254,00	1	2.736.254,00
6	Sanidad Vegetal	Nº de proyectos de inversión	2.900.000,00	2	1.450.000,00	1.814.500,00	1	1.814.500,00	1.730.000,00	1	1.730.000,00
7	Laboratorios	Nº de proyectos de inversión	4.046.008,00	1	4.046.008,00	3.236.806,00	1	3.236.806,00	2.832.206,00	1	2.832.206,00
8	Ayuda a jóvenes agricultores	Nº de proyectos de inversión	2.544.828,00	1	2.544.828,00	2.035.863,00	1	2.035.863,00	1.781.380,00	1	1.781.380,00
9	Actuaciones de Gestión del Agua para el IARA	Nº de proyectos de inversión	874.400,00	2	437.200,00	699.520,00	2	349.760,00	524.640,00	2	262.320,00
10	Asentamientos Agrarios	Nº de proyectos de inversión	256.000,00	1	256.000,00	192.000,00	1	192.000,00	128.000,00	1	128.000,00
11	Apoyo a grupos de desarrollo rural	Nº de proyectos de inversión	17.082.500,00	2	8.541.250,00	2.380.000,00	1	2.380.000,00	2.082.500,00	1	2.082.500,00
12	Calidad Agroalimentaria	Nº de proyectos de inversión	14.974.250,00	12	1.247.854,17	14.974.250,00	12	1.247.854,17	14.974.250,00	12	1.247.854,17
13	Apoyo técnico FAGA	Nº de proyectos de inversión	12.502.500,00	1	12.502.500,00	12.502.500,00	1	12.502.500,00	12.502.500,00	9	1.389.166,67
14	Plan de diversificación costera	Nº de proyectos de inversión	2.723.000,00	2	1.361.500,00	2.723.000,00	2	1.361.500,00	2.723.000,00	2	1.361.500,00



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
15	Apoyo Pesca y acuicultura	Nº de proyectos de inversión	4.921.600,00	3	1.640.533,33	4.921.600,00	3	1.640.533,33	4.921.600,00	3	1.640.533,33
17	Agricultura Ecológica	Nº de proyectos de inversión	2.116.570,00	7	302.367,14	1.692.284,00	6	282.047,33	1.480.747,00	6	246.791,17
19	Infraestructura, explotaciones y centros	Nº de proyectos de inversión	402.000,00	2	201.000,00	321.600,00	2	160.800,00	281.400,00	2	140.700,00
20	Innovación, tecnología y asesoramiento	Nº de proyectos de inversión	594.000,00	2	297.000,00	475.200,00	2	237.600,00	415.800,00	2	207.900,00
21	Gestión de procesos y explotación de resultados	Nº de proyectos de inversión	939.000,00	2	469.500,00	751.200,00	2	375.600,00	657.300,00	2	328.650,00
22	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	3.700.000,00	7.030	526,32	3.700.000,00	7.030	526,32	3.700.000,00	7.030	526,32
23	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	5.101.000,00	10	510.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	Ot.Encargos del Inst Andaluz de Reforma Agraria	Nº de encargos	2.850.000,00	4	712.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	Otros encargos de ejecución del IFAPA	Nº de encargos	755.000,00	5	151.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Ot.Enc. de ej. de la Cons. Medio Ambiente	Nº de encargos	129.000,00	1	129.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
27	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	500.000,00	4	125.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Reposición Inmov Sociedad con financiación propia	Porcentaje de avance inversiones	1.410.000,00	100	14.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
29	Actuaciones de Gestión del Agua para la CAP	Nº de proyectos de inversión	68.276,00	1	68.276,00	54.621,00	1	54.621,00	40.966,00	1	40.966,00
30	Conservación del Medio Natural	Nº de proyectos de inversión	175.873,00	1	175.873,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			105.502.183,00			73.829.942,00			71.732.229,00		

(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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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	Adaptativo-evolutivo-correctivo de sistemas de información	Nº de horas de analistas/programadores/microinfor	612.000,00	12.693,9	720.000,00	14.934	720.000,00	14.934
1	Apoyo Gestión/SP	Nº de actuaciones	630.000,00	3	504.000,00	2	441.000,00	2
1	Evaluación y Seguimiento de la PAC	Nº de reuniones, jornadas e informes	160.000,00	30	160.000,00	30	160.000,00	30
1	Mantenimiento de la estructura fija de la sociedad	Nº documentos pago mensuales	4.534.000,00	12	5.000.000,00	12	6.000.000,00	0
1	Mantenimiento y adaptación GEA	Nº de encargos	122.640,00	1	122.640,00	1	122.640,00	1
1	Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Nº de publicaciones	109.648,00	2	219.296,00	4	219.296,00	4
1	Transferencias de financiación estructura	Inmovilizados	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1
1	Unidad Estudio Análisis Prospección SIG	Nº Estudios e Informes	3.418.000,00	150	3.418.000,00	150	3.418.000,00	150
2	Actuaciones en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	2.794.068,00	9	2.235.249,00	9	1.955.843,00	9
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	1.917.093,00	9	1.533.670,00	9	1.341.911,00	9
2	Calidad varietal y cert.	Nº de ensayos	150.000,00	1.200	0,00	0	0,00	0
2	Gestión semillas y plantas de vivero	Horas de trabajo	281.995,00	2	225.596,00	2	197.396,00	1
3	Actuaciones de producción ganadera	Nº de actuaciones	1.853.000,00	1	1.482.400,00	1	1.297.100,00	1
3	Actuaciones del contrato programa de producción ganadera	Nº de actuaciones	1.865.000,00	1	1.492.000,00	1	1.305.500,00	1
3	Proyecto Life Lince Ibérico	Nº de actuaciones	40.000,00	1	32.000,00	1	28.000,00	1
4	Actuaciones A.E.G.A.	Nº de solicitudes	100.000,00	5.000	100.000,00	5.000	100.000,00	5.000
4	Actuaciones de seguros	Nº de pólizas	50.000,00	70.000	50.000,00	70.000	50.000,00	70.000
4	Actuaciones heladas 2005	Nº de pólizas	70.000,00	11.000	63.000,00	9.900	0,00	0
4	Actuaciones sequías 2005	Nº de solicitudes	70.000,00	5.000	70.000,00	5.000	63.000,00	4.500
5	Actuaciones PAVE.	Visitas controles realizados	3.908.934,00	30.000	3.127.147,00	24.000	2.736.254,00	21.000
5	Lucha y control de enfermedades	Nº de veterinarios	250.000,00	8	0,00	0	0,00	0
5	Vigilancia y control EET	Nº de Personal	200.000,00	3	0,00	0	0,00	0
6	Actuaciones de sanidad vegetal	Nº de proyectos	2.500.000,00	5	1.814.500,00	5	1.730.000,00	5



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
6	Lucha contra plagas	Nº de actuaciones	400.000,00	6	0,00	0	0,00	0
7	Apoyo a los Laboratorios	Nº de laboratorios	4.046.008,00	13	3.236.806,00	13	2.832.206,00	13
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones	Nº de expedientes	2.544.828,00	964	2.035.863,00	771	1.781.380,00	675
9	Aplicación de nuevas técnicas de riego	Nº de expedientes	74.400,00	1	59.520,00	1	44.640,00	1
9	Proyectos del servicio de infraestructuras agrarias de la DG de Regadíos	Nº de actuaciones de apoyo al servicio	800.000,00	2	640.000,00	2	480.000,00	2
10	Apoyo a la Gestión del Patrimonio del IARA	Nº de expedientes	256.000,00	251	192.000,00	188	128.000,00	125
11	Apoyo actividades de promoción y seguimiento	Nº de contratos	2.082.500,00	1	2.380.000,00	1	2.082.500,00	1
11	Programas piloto Desmar. Faro	Nº de programas	15.000.000,00	30	0,00	0	0,00	0
12	Acciones estratégicas de promoción	Nº de acciones	3.624.465,00	7	3.624.465,00	7	3.624.465,00	7
12	Campaña Medios de Comunicación	Nº de acciones	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20
12	Ferías, Congresos y Exposiciones	Nº de acciones	1.200.000,00	15	1.200.000,00	15	1.200.000,00	15
12	Fomento de la calidad Agroalimentaria, varias provincias	Nº de acciones	4.965.244,00	15	4.965.244,00	15	4.965.244,00	15
12	Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea	Nº de expedientes	664.328,00	5	664.328,00	5	664.328,00	5
12	Jornadas, Seminarios y Estudios	Nº de acciones	150.000,00	4	150.000,00	4	150.000,00	4
12	Material divulgativo y merchandising	Nº de acciones	400.000,00	8	400.000,00	8	400.000,00	8
12	Parque tecnológico aceite/jaén	Nº de acciones	395.625,00	1	395.625,00	1	395.625,00	1
12	Parques Tecnológicos	Nº de acciones	57.588,00	1	57.588,00	1	57.588,00	1
12	Plan comercial sector hortofrutícola/Almería	Nº de acciones	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
12	Planes estratégicos promoción agroalimentaria	Nº de acciones	1.800.000,00	3	1.800.000,00	3	1.800.000,00	3
12	Presentaciones y degustación	Nº de acciones	167.000,00	2	167.000,00	2	167.000,00	2
13	Apoyo técnico gestión ayudas	Nº de expedientes	12.502.500,00	9	12.502.500,00	9	12.502.500,00	9
14	Plan diversificación costera-merc.	Nº de intervenciones	1.400.000,00	1	1.400.000,00	1	1.400.000,00	1
14	Plan diversificación costera/VP.	Nº de proyectos	1.323.000,00	3	1.323.000,00	3	1.323.000,00	3
15	Control de la actividad pesquera/SP	Nº de Horas de Apoyo Inspección	2.400.000,00	25.646	2.400.000,00	25.646	2.400.000,00	25.646



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
15	Cooperación pesquera y promoción exterior	Nº de proyectos	371.600,00	1	371.600,00	1	371.600,00	1
15	Seguimiento Zonas producción y estuarios/ VP	Nº de análisis	2.150.000,00	23.000	2.150.000,00	23.000	2.150.000,00	23.000
17	Actividades de promoción de consumo	Nº de acciones	300.000,00	6	240.000,00	5	210.000,00	4
17	Apoyo técnico agricultura ecológica	Nº de técnicos	300.000,00	32	240.000,00	26	210.000,00	23
17	Ferías comerciales agr. Ecológica	Nº de acciones	472.400,00	10	377.920,00	8	330.680,00	7
17	Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica	Nº de acciones	562.954,00	17	450.364,00	14	394.067,00	12
17	Mejora de los medios producción de productos ecológicos	Nº de proyectos	450.000,00	10	360.000,00	8	315.000,00	7
17	Mejora del conocimiento de sistemas ecológicos de producción	Nº de acciones	30.000,00	1	24.000,00	1	21.000,00	1
17	Proyectos INIA	Nº de proyectos	1.216,00	1	0,00	0	0,00	0
19	Mantenimiento Centros Acuícolas	Nº de centros Acuícolas	223.000,00	2	178.400,00	2	156.100,00	2
19	Mantenimiento Estaciones Meteorológicas	Nº de visitas a estaciones	179.000,00	1.040	143.200,00	832	125.300,00	728
20	Apoyo a Trabajos experimentales	Nº de centros IFAPA	134.000,00	5	107.200,00	5	93.800,00	5
20	Gestión Formación Institucional y material divulgación y difusión	Nº de cursos gestionados	460.000,00	800	368.000,00	640	322.000,00	560
21	Apoyo a la gestión informática (info rufo)	Nº de programas	402.000,00	2	321.600,00	2	281.400,00	2
21	Apoyo a la gestión y control interno del IFAPA	Nº de centros /servicios del IFAPA	537.000,00	19	429.600,00	19	375.900,00	19
22	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	3.700.000,00	7.030	3.700.000,00	7.030	3.700.000,00	7.030
23	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	5.101.000,00	10	0,00	0	0,00	0
24	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria	Nº de encargos	2.850.000,00	4	0,00	0	0,00	0
25	Otros encargos de ejecución del IFAPA	Nº de encargos	755.000,00	5	0,00	0	0,00	0
26	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Medio Ambiente	Nº de encargos	129.000,00	1	0,00	0	0,00	0
27	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	500.000,00	4	0,00	0	0,00	0
28	Reposición del inmovilizado de la Sociedad con financiación propia	Porcentaje de avance inversiones	1.410.000,00	100	0,00	0	0,00	0
29	Mejora de la Gestión del Agua	Nº Asistencias técnicas	68.276,00	1,8	54.621,00	1	40.966,00	1
30	Ayuda Dap Life Conservación de Aves Esteparias	Nº Asistencias	175.873,00	1	0,00	0	0,00	0



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. N°	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
Totales			105.502.183,00		73.829.942,00		71.732.229,00	

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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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 0.1.1700.01.00.440.59.71A	4.534.000	0	0
Total (C):	4.534.000	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Al grupo 6 de gastos	4.534.000	0	0
Total (D):	4.534.000	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.



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 2-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.1.17.00.01.18.00.440.01.71C	1.216	0	0
Total (C):	1.216	0	0
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Financiación actividades corrientes	1.216	0	0
Total (D):	1.216	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.



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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 0.1.1700.01.00.740.59.71E 0.1.1700.01.00.740.59.71F 0.1.1700.01.00.740.59.71H 0.1.1700.01.00.740.59.71P 0.1.1700.01.00.740.59.71C 0.1.1731.01.00.740.59.71C 0.1.1731.01.00.740.59.71F 0.1.1732.01.00.740.59.54D 0.1.1700.01.00.740.59.71A	14.974.250 23.798.484 2.082.500 7.644.600 12.928.572 874.400 256.000 1.935.000 5.852.288	14.974.250 21.539.278 2.380.000 7.644.600 10.208.358 699.520 192.000 1.548.000 5.943.936	14.974.250 20.409.630 2.082.500 7.644.600 9.033.173 524.640 128.000 1.354.500 5.880.936
Total (C):	70.346.094	65.129.942	62.032.229
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación de las actividades ordinarias Financiación parcial de inversiones	69.546.094 800.000	64.329.942 800.000	61.232.229 800.000
Total (D):	70.346.094	65.129.942	62.032.229
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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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			
0.1.17.00.18.740.06.71C	400.000	0	0
0.1.17.00.18.740.03.71C	450.000	0	0
0.1.17.00.18.740.05.71H	15.000.000	0	0
01.22.0013.740.02.44E	175.873	0	0
0.1.17.00.18.740.01.71F	150.000	0	0
Total (C):	16.175.873	0	0
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Al grupo 6 de gastos	16.175.873	0	0
Total (D):	16.175.873	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.



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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)			
De capítulo VI de Consejería de Medio Ambiente	129.000	0	0
De capítulo VI de la CAP	5.101.000	0	0
De capítulo VI del IFAPA	755.000	0	0
De capítulo VI del IARA	2.850.000	0	0
Total (C):	8.835.000	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
De capítulo VI de Consejería de Medio Ambiente	129.000	0	0
De capítulo VI del IFAPA	755.000	0	0
De capítulo VI de la CAP	5.101.000	0	0
De capítulo VI del IARA	2.850.000	0	0
Total (D):	8.835.000	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

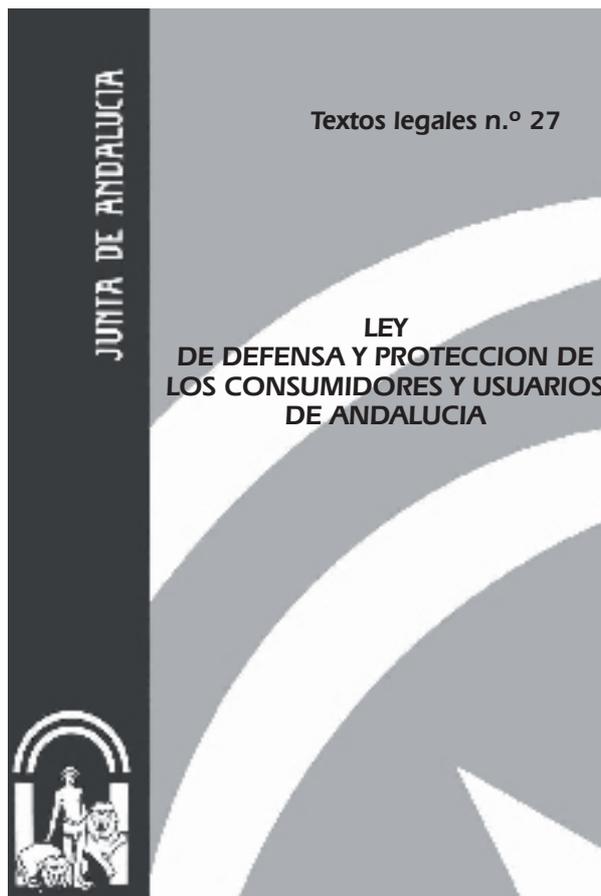
NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable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

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

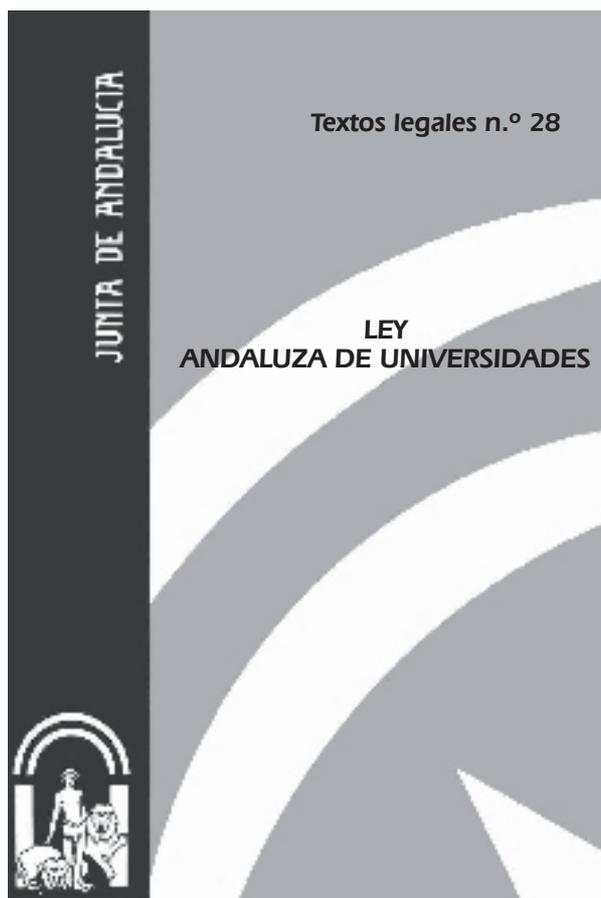
Año de edición: 2005

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)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63