



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 24 de enero de 2011, 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.

114

Número formado por dos fascículos

Jueves, 31 de marzo de 2011

Año XXXIII

Número 64 (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 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

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

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	107.949.321
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	107.949.321
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	35.044.326
a) Consumo mercaderias	39.131
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	11.285.895
c) Trabajos realizados por otras empresas	23.719.300
5. Otros ingresos de explotacion	145.912.909
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	27.344.205
b.1) De la Junta de Andalucia	27.344.205
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	118.568.704
6. Gastos de Personal	154.876.434
a) Sueldos, salarios y asimilados	118.815.174
b) Cargas sociales	36.061.260
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	59.744.295
a) Servicios exteriores	59.480.330
b) Tributos	263.965
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	1.158.834
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	58.965
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

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

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	3.097.306
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	3.097.306
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	253.921.195
Resultado HABER	253.921.195



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.357.310
I. Inmovilizado Intangible:	391.095
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	391.095
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	60.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	60.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	906.215
1. Instrumentos de patrimonio	906.215
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	48.424
a) De proveedores de inmovilizado y otros	16.382
b) De otras deudas	32.042
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.405.734



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
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	1.405.734
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.158.834
c) Enajenación de inmovilizado	246.900
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.405.734



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
INGRESOS Y GASTOS	
<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 145.912.909 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 2.756.536 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 124.494.225 euros.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 6.596.886 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 y proyectos life relacionados con la conservación del patrimonio natural.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con la Calidad ambiental 7.802.452 euros. · Destinada a actividades relacionadas con el Cambio Climático y el Medio Ambiente Urbano 1.015.200 euros. <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución de los dos detalles anteriores, un importe de 327.318 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Planificación, información y educación ambiental una dotación de 2.920.292 euros, de los cuales 189.907 euros se destinan a la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución y 2.730.385 euros para el desarrollo de las propias actividades. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																
<p>El Volumen de Ingresos previsto registra un decremento respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, reflejando una disminución respecto a aquel del 11,21%. Se alcanzan unos ingresos totales de 253.921.195 euros frente a los 285.976.129 euros previstos para el PAIF 2010.</p>																
<p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p>																
<p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 42,36% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 57,61% 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 253.921.195 euros frente a los 285.976.129 euros previstos para el PAIF 2010, lo que supone un 11,21% de decremento.</p>																
<ul style="list-style-type: none"> · Aprovisionamientos, cuyo peso es del 13,80% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 23,53%, ofrecen un peso conjunto del 37,33% de la estructura de gastos, 7,58 puntos menos respecto al presupuesto anterior. · Gastos de personal aumenta su peso en la estructura en 7,73 puntos respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 60,99%, respecto al peso de esta partida en la previsión de 2010, con un porcentaje del 53,26%. · Amortizaciones, con un peso del 0,5 %, aumenta respecto a la previsión realizada para el ejercicio 2010, del 0,8%. · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. · La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,22% y alcanzará los 3.097.306 euros. · 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>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">217.945.710</td> <td style="text-align: right;">85,83%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">28.269.302</td> <td style="text-align: right;">11,13%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">7.201.834</td> <td style="text-align: right;">2,84%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">504.349</td> <td style="text-align: right;">0,20%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">253.921.195</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Consejería de Medio Ambiente	217.945.710	85,83%	Resto de Comunidad Autónoma	28.269.302	11,13%	Entidades Privadas	7.201.834	2,84%	Otros	504.349	0,20%	Total	253.921.195	100,00%	
Consejería de Medio Ambiente	217.945.710	85,83%														
Resto de Comunidad Autónoma	28.269.302	11,13%														
Entidades Privadas	7.201.834	2,84%														
Otros	504.349	0,20%														
Total	253.921.195	100,00%														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>											
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>											
APLICACIONES:											
<p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Toma de participaciones societarias</td> <td style="text-align: right;">906.215</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Implantación Plan de Sistemas</td> <td style="text-align: right;">391.095</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Equipamientos ofimáticos y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 80px;">Total</td> <td style="text-align: right;">1.357.310</td> </tr> </table>		Toma de participaciones societarias	906.215	Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones	30.000	Implantación Plan de Sistemas	391.095	Equipamientos ofimáticos y mobiliario	30.000	Total	1.357.310
Toma de participaciones societarias	906.215										
Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones	30.000										
Implantación Plan de Sistemas	391.095										
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	30.000										
Total	1.357.310										
<p>Aunque no incluida en este apartado de inversiones, es importante reseñar el Presupuesto destinado a actividades de I+D+I, que asciende a 1.250.441 euros netos.</p>											
<p>En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 723.700 euros netos.</p>											
<p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 48.424 euros</p>											
RECURSOS											
<p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.158.834 euros y 246.900 euros procedentes de enajenación de inversiones financieras en participadas.</p>											
<p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 97.016.721 euros.</p>											
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 1.568.701 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa requiere un incremento neto el periodo de 9.768.583 euros para atender adicionalmente los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del periodo es de -139.876 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente, resultando un saldo final de 659.541 euros.</p>											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. 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 252.762.362 euros.</p> <p>Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, se estima un importe de 171.811.529 euros.</p>		
<p align="center"><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</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 2011

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).	
<p style="text-align: center;">MEMORIA EXPLICATIVA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2009</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>ANTECEDENTES</p>	
<p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2009, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 26 de Junio de 2008. El 14 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 2009 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 3/2008, de 23 de diciembre, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden de 23 de enero de 2009 (BOJA 49 de 12 de marzo de 2009).</p> <p>Con fecha 26 de marzo de 2009, 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 2.175.771 euros, con aplicación a la cobertura de déficits por IVA de ejercicios anteriores.</p> <p>Finalmente procedemos a la corrección de la ficha PAIF2.4, en el apartado "Consejería de Medio Ambiente varios programas Cap.VI", del error de transcripción de cifra de la previsión 2009, donde figuraba 238.362.736 euros y debe figurar 104.709.668 euros.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLORACION</p>	
<p>En las fichas EJA 2009-1 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>El total Debe y Haber de la Cuenta de Explotación asciende a 298.705.299 euros, un 11,06% inferior a la cifra prevista de 335.841.642 euros, lo que supone un decremento de 37.136.343 euros.</p> <p>Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio asciende a 170.383.083 euros, un 15,6% inferior al previsto.</p> <p>Las transferencias de financiación se han aplicado conforme estaba previsto, excepto en importe de 4.094.670 euros de transferencias de capital, que se aplicarán en el ejercicio 2010, conforme a las normas que regulan dichas transferencias, cuyo detalle se encuentra en las fichas PAIF 2-2 y PAIF 2-3.</p> <p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se ha requerido desviaciones en, Aprovisionamientos, con 2,2 millones de euros y Otros gastos de explotación, con -26,18 millones euros y de Gastos de Personal -12,9 millones de euros. En este mismo sentido se ha registrado un menor importe de la cifra de Gastos Financieros, -2,1 millones de euros, consecuencia de la reducción del endeudamiento financiero medio del ejercicio, por la reducción de</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 periodos de cobro a clientes, en especial de forma significativa en los calendarios previstos con la Junta de Andalucía.</p> <p>Otras desviaciones significativas se encuentran en los apartados correspondientes a Amortizaciones 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, criterio no considerado en la elaboración del presupuesto.</p> <p>Las principal partida incluida en gastos extraordinarios responden al deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 1,4 millones de euros.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Realizado</th> <th style="text-align: center;">Previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comunidad Autónoma Andalucía</td> <td style="text-align: center;">92,64%</td> <td style="text-align: center;">95,79%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: center;">2,80%</td> <td style="text-align: center;">2,32%</td> </tr> <tr> <td>Privados</td> <td style="text-align: center;">2,34%</td> <td style="text-align: center;">1,34%</td> </tr> <tr> <td>Internos y Extraordinarios</td> <td style="text-align: center;">2,22%</td> <td style="text-align: center;">0,55%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>Se recogen dotaciones por 8.921.360 euros, frente a los 4.324.705 euros previstos.</p> <p>Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 4.636.612 euros frente a los 3.595.318 euros previstos.</p> <p>Las adquisiciones de inmateriales, 347.105 euros, se descomponen en:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <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;">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;">220.963</td> <td style="text-align: center;">126.142</td> <td style="text-align: center;">347.105</td> </tr> </tbody> </table> <p>La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 2.671.383 euros. El detalle por partidas es:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Terrenos</th> <th style="text-align: center;">Construcciones</th> <th style="text-align: center;">Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material</th> <th style="text-align: center;">Inmovilizado en cursos y Anticipos</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">290.694</td> <td style="text-align: center;">2.380.689</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2.671.383</td> </tr> </tbody> </table> <p>La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 1.618.124 euros tiene el siguiente detalle:</p>			Realizado	Previsto	Comunidad Autónoma Andalucía	92,64%	95,79%	Otros Organismos Públicos	2,80%	2,32%	Privados	2,34%	1,34%	Internos y Extraordinarios	2,22%	0,55%	Total	100,00%	100,00%	Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	TOTAL	0	0	220.963	126.142	347.105	Terrenos	Construcciones	Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material	Inmovilizado en cursos y Anticipos	TOTAL	0	290.694	2.380.689	0	2.671.383
	Realizado	Previsto																																					
Comunidad Autónoma Andalucía	92,64%	95,79%																																					
Otros Organismos Públicos	2,80%	2,32%																																					
Privados	2,34%	1,34%																																					
Internos y Extraordinarios	2,22%	0,55%																																					
Total	100,00%	100,00%																																					
Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	TOTAL																																			
0	0	220.963	126.142	347.105																																			
Terrenos	Construcciones	Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material	Inmovilizado en cursos y Anticipos	TOTAL																																			
0	290.694	2.380.689	0	2.671.383																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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>													
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Participación empresas asociadas</th> <th style="padding: 5px;">Créditos a empresas asociadas</th> <th style="padding: 5px;">Cartera de valores a largo plazo</th> <th style="padding: 5px;">Fianzas y depósitos a largo plazo</th> <th style="padding: 5px;">Admones. Públicas a largo plazo</th> <th style="padding: 5px;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">400.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.218.124</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.618.124</td> </tr> </tbody> </table>		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	400.000	1.218.124	0	0	0	1.618.124
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								
400.000	1.218.124	0	0	0	1.618.124								
<p>La partida Cancelación de deudas, 4.284.747 euros, recoge la variación por cancelación de deudas 940.698 euros, y 3.344.049 euros por provisiones a largo aplicadas a su finalidad, siendo ésta última la diferencia más significativa respecto a la previsión de 278.932 euros.</p>													
<p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>En los recursos se ha registrado los generados por las operaciones, por importe de 1.796.509 euros frente a la cifra de 1.052.082 euros prevista.</p> <p>Los generados por deudas a largo plazo, por 7.124.851 euros, que integra 1.632.572 euros por arrendamientos financieros, 746.800 euros por cancelación de fianzas a largo plazo, otros pasivos a largo 37.500 y la partida que equilibra los recursos y aplicaciones, variación del circulante con decremento de 4.707.979 euros. Esta última partida no fue prevista en la fase presupuestaria, pues de los flujos de circulante resultó un incremento del mismo de 450.455 euros.</p>													
<p><u>OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS (PAIF1 Y PAIF 1.1)</u></p> <p>Del análisis comparativo de las dotaciones del Presupuesto de Capital, desde el punto de vista de su evolución respecto a las previsiones del presupuesto, en su clasificación por objetivos y proyectos definidos en la PAIF 1 y PAIF 1.1 respectivamente, resulta:</p> <p>Respecto al Objetivo "Diversificación de líneas de negocio", se previeron actuaciones por importe de 1.964.936 euros, alcanzándose una ejecución del 82,3%, de la cual 400.000 euros resultan de ampliaciones de capital de participadas y el resto, 1.218.124 euros, responde a préstamos a empresas asociadas.</p> <p>Para el Objetivo "Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad", no se estimó inversión alguna en el presupuesto, generándose desviaciones por importe de 519.893 euros, importe que incluye como más relevantes, equipos para comunicación (67.026 euros), maquinaria para el tratamiento de plástico (80.000 euros) y adquisición de local (290.694 euros).</p> <p>El Objetivo "Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad" se ha ejecutado por 2.498.595 euros, un 53,2% sobre lo previsto, 1.630.382 euros. Entre las desviaciones, la mayor partida corresponde a la incorporación a las inversiones las operaciones de renting con naturaleza financiera correspondientes a la renovación de servidores y sistemas de impresión (2.127.010 euros). De las previsiones no se ejecutan los importes previstos para desarrollo de consultoría en entorno ERP (982.600 euros).</p> <p>En relación al Objetivo "Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo", nos remitimos a los comentado sobre la partida Cancelación de deudas como justificación de la misma.</p> <p>El Objetivo "Aplicaciones de la actividad corriente" alcanza un volumen total de 299.535.178 euros, un 10,5% inferior al importe previsto de 334.715.103 euros. En correlación con lo comentado en apartados anteriores, este decremento parte del menor volumen de gastos totales en 31.927.169 euros y por el mayor ajuste procedente de amortizaciones y</p>													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).	
<p>provisiones a largo por importe de 3.252.756 euros, reseñando por mayor cuantía las vinculadas al proceso de regularización de cuotas de IVA (2,2 millones de euros). Se detallan en el anexo adjunto las desviaciones a nivel de proyectos.</p>	
<p>En particular mencionar que el producto generado para la incorporación de la modificación presupuestaria de 2.175.771 euros (Cobertura IVA no deducible pdp 00256), mencionada anteriormente no se ha liquidado en el objetivo "Aplicaciones de la actividad corriente" pues su aplicación fue la cancelación de capital circulante por el mismo importe.</p>	
<p>En el Objetivo "Ejecución de encomiendas" se ha producido una desviación a la baja del 43,25%. Alcanzándose una cifra de ejecución de 104.201.878 euros frente a los 183.609.672 euros previstos. Al igual que en el objetivo anterior, se detalla en el anexo adjunto su evaluación en base a proyectos.</p>	
<p>Aspectos Generales al seguimiento de la ejecución de proyectos.</p>	
<p>Los costes correspondientes a las actividades financiadas con transferencias de financiación, y por tanto recogidas en los productos con PDP, no se han ajustado a los importes de transferencias aplicados según la cuenta de pérdidas y ganancias, pues entendemos que el reintegro de las transferencias de explotación, en base a lo previsto el artículo 18 de la Ley 15/2001, no responde a la no ejecución de gastos de los productos referidos, sino a la optimización de los recursos globales de la sociedad que supone un diferencial de ingresos no imputable de forma exclusiva a aquellas actividades. Es decir, la no aplicación de la transferencia de explotación en su totalidad no responde a un menor gasto en los productos previstos a ser financiados con transferencias, y por tanto con seguimiento vinculado a PDP, sino que resulta del diferencial entre gastos e ingresos globales de la cuenta de resultados de la sociedad.</p>	
<p>Al objeto de aclarar la existencia de productos presupuestados sin datos en la liquidación y viceversa, debe tenerse en cuenta que el proceso de adaptación hacia indicadores más representativos de la variedad de actividades que desarrolla la empresa, supone la coexistencia de dos fuentes distintas de información: por una parte se dispone de la información propia del proceso de elaboración del presupuesto, incorporándose anualmente las modificaciones a aquellos productos que se consideran poco representativos. En paralelo, la información de la liquidación procede de la información de seguimiento en continuo de la ejecución de las distintas actividades, la cual debe ser uniforme desde el inicio de los trabajos, siendo compleja su adaptación a nuevos indicadores por su efecto en la información histórica. Esto lleva a la coexistencia de distintos enfoques en el presupuesto y en la liquidación de determinadas actuaciones, indicándose así en el detalle adjunto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
ACTIVIDAD CINEGÉTICA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN Nº Udades Indicador		PREVISIÓN Gasto Nº Udades Indicador		
ACTUACIÓN	497.727,61	889,00	559,87	0,00	0,00	-
<p>Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General se considera el producto ACTIVIDAD CINEGÉTICA no válido por considerarse excesivamente heterogéneo. Las actuaciones que se detallan a continuación tienen el Seguimiento en este producto (conforme a la Planificación) pero se presupuestaron con productos diferentes y válidos.</p> <p>Actuaciones: EI SEGUIMIENTO DE LAS ADJUDICACIONES DE MONTES PÚBLICOS DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE A SOCIEDADES DE CAZADORES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA se presupuestó en el producto SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA; Los PROYECTOS DE MEJORA DE HABITAT EN MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla se presupuestaron en el producto MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES CINEGÉTICAS; La COORDINACIÓN de esos PROYECTOS se presupuestó en el producto APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
ACTIVIDAD DE GESTIÓN PISCÍCOLA						00258
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN Nº Udades Indicador		PREVISIÓN Gasto Nº Udades Indicador		
UNIDADES	0,00	0,00	-	107.875,83	1,00	107.875,83
<p>Observaciones: Este producto-objetivo tiene presupuesto sin realizado. En el momento en el que se presupuestaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General se considera el producto ACTIVIDAD DE GESTIÓN PISCÍCOLA no válido. La actividad FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCIFACTORÍA DEL RÍO BOROSA - CAZORLA. JAEN se ha realizado en el producto MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIÓN SELVÍCOLA BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN Nº Udades Indicador		PREVISIÓN Gasto Nº Udades Indicador		
PIES	283.047,98	3.104,74	91,17	0,00	0,00	-
<p>Observaciones: No se presupuestaron para 2009 los trabajos de TALA Y PODA DE ARBOLADO. JAEN. ENDESA ALTA TENSIÓN y de LIMPIEZA, PODA Y TALA DE LA TRAZA DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION A ANDUJAR, CIJARA, FUENCALIENTE Y PANTANO. A la fecha de elaboración del presupuesto no se tenía conocimiento de estos trabajos.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES DE EMERGENCIA						00256
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN Nº Udades Indicador		PREVISIÓN Gasto Nº Udades Indicador		
ACTUACIÓN	366.890,48	5,16	71.067,00	295.410,57	2,00	147.705,28
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES DE EMERGENCIA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN Nº Udades Indicador		PREVISIÓN Gasto Nº Udades Indicador		
ACTUACIÓN	373.394,53	5,00	74.678,91	3.442.337,64	32,00	107.573,05



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES DE MEJORA DE < 100000 EN DEPÓSITOS EXISTENTES						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	0,00	0,00	-	40.972,17	1,00	40.972,17
Observaciones: En el proceso de adaptación a las recomendaciones reflejadas en el "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General se consideran inadecuados los productos relacionados con las obras excesivamente heterogéneas y con unidades de medida no válidas. La actividad CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE CUEVAS DE CÚLLAR BAZA se ha realizado con el producto objetivo asociado CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO (no válido). Se presupuesta con este nuevo producto con criterios válidos (ACTUACIONES DE MEJORA DE < 100000 EN DEPÓSITOS EXISTENTES).						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES DE MEJORA DE < 100000 EN EDAR EXISTENTES						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	38.135,59	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. Las actividades que se mencionan a continuación no se previeron, al considerarse finalizadas en 2008 y el realizado corresponde a costes residuales de dichas obras, no incorporando unidades adicionales: REPARACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE EDAR DE LECHOS BACTERIANOS/BIODISCOS, REPARACIÓN DE LA EDAR DE ALHAMA DE GRANADA-VENTAS DE ZAFARRAYA, REPARACIÓN DE LA EDAR DE ZAFARRAYA y A.T.R.P. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE LA ANTILLA (HUELVA).						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 EN EDAR EXISTENTES						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	3.988.735,84	0,83	4.833.659,52	17.575.696,96	2,25	7.811.420,87
Observaciones: La ineficacia de este producto se debe a los siguientes motivos: Por un lado, la actividad AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE LA AGLOMERACIÓN ALJARAFE II - GUADALQUIVIR. T.M. PALOMARES DEL RÍO, SEVILLA ha sufrido un retraso en su ejecución provocado por la tramitación del modificado nº1 y por las lluvias. Por otro lado, la actividad AMPLIACIÓN FASE II DE LAS INSTALACIONES EN LA EDAR GRANADA SUR tampoco se ha ejecutado: hasta finales de octubre 2009 no se ha recibido el informe ambiental favorable, sin el cual las obras no podían comenzar; tras su recepción se comenzaron todas las labores pertinentes para el comienzo de las obras, no pudiéndose dar orden de inicio hasta principios de 2010 (obra iniciada el 15/02/2010).						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 100000 Y 500000 EN DEPÓSITOS EXISTENTES						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	278.404,39	0,51	549.337,79	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. Los trabajos de LÍNEA ELÉCTRICA DESDE LA SUBESTACIÓN LA DEHESA HASTA RIOTINTO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL EMBALSE DEL JARRAMA (HUELVA) no se presupuestaron en 2009 por encontrarse retrasada la aprobación de un modificado y, en consecuencia, pensaba retrasarse el inicio de los trabajos.						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 500000 Y 1000000 EN DEPÓSITOS EXISTENTES						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	0,00	0,00	-	983.400,29	1,00	983.400,29



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Este producto-objetivo tiene presupuesto sin realizado. En el momento en el que se presupuestaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. La actuación denominada PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA RED PRINCIPAL DE ACEQUIAS EN EL TM DE FONDON, ALMERIA (presupuestada 1 Actuación con coste 983.400,29) se ha realizado en otro producto denominado OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 (38% de Avance físico y coste 440.698,18)						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES EN EMPRESAS PARTICIPADAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	1.492.024,64	5,00	298.404,93	82.755,98	14,00	5.911,14
Observaciones: Este producto-objetivo tiene presupuesto sin unidades realizadas. La actividad PARTICIPACIÓN EN RBS IBÉRICA presupuestada para 2009 con 12 Actuaciones, no se llegó a realizar; constituye una filial de RENEAN no constituida aún. En cuanto a los TRABAJOS PREVIOS PUESTA EN PRODUCCION ASERRADERO DE CAZORLA Y PLANTA DE GENERACION, se ha constituido el capital y el seguimiento se realiza en otro producto denominado CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN.						
Descripción del objetivo						PDP
ACTUACIONES INSTALACIÓN INDUSTRIAL						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	62.959,58	12,00	5.246,63	477.794,03	13,00	36.753,39
Observaciones: Este producto presenta una eficacia algo elevada, provocada por un lado, por la realización de 64 Kilómetros (no previstos) de la actuación SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE VVPP EN ANDALUCÍA (no se presupuestó por no tener conocimiento del encargo en el momento de realizar el presupuesto 2009). Por otro lado, la actividad PUERTA VERDE DE ALHAMA DE GRANADA A SANTA FE Y GRANADA tenía previsto realizar 3,3 Kilómetros y ha ejecutado 28,6 Km.						
Descripción del objetivo						PDP
ADECUACION DE LA VIA PECUARIA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	2.844.324,06	168,58	16.871,82	2.819.738,19	114,74	24.575,02
Observaciones: Este producto presenta una eficacia algo elevada, provocada por un lado, por la realización de 64 Kilómetros (no previstos) de la actuación SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE VVPP EN ANDALUCÍA (no se presupuestó por no tener conocimiento del encargo en el momento de realizar el presupuesto 2009). Por otro lado, la actividad PUERTA VERDE DE ALHAMA DE GRANADA A SANTA FE Y GRANADA tenía previsto realizar 3,3 Kilómetros y ha ejecutado 28,6 Km.						
Descripción del objetivo						PDP
ADQUISICIÓN DE RETARDANTES						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
LITROS / AÑO	1.037.605,52	566.123,70	1,83	649.466,98	470.000,00	1,38
Observaciones: Este producto-objetivo tiene presupuesto sin unidades realizadas. La actividad PARTICIPACIÓN EN RBS IBÉRICA presupuestada para 2009 con 12 Actuaciones, no se llegó a realizar; constituye una filial de RENEAN no constituida aún. En cuanto a los TRABAJOS PREVIOS PUESTA EN PRODUCCION ASERRADERO DE CAZORLA Y PLANTA DE GENERACION, se ha constituido el capital y el seguimiento se realiza en otro producto denominado CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN.						
Descripción del objetivo						PDP
AGUAS DEPURADAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
M3	527.641,63	277.307,50	1,90	5.271.142,39	2.000.000,00	2,64
Observaciones: Las desviaciones de este producto-objetivo son motivadas por un lado, los TRABAJOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN LAS INSTALACIONES MINERAS DE AZNALCOLLAR PERÍODO 2009 (1.000.000 M3 en presupuesto), se han ejecutado mediante 2 encargos: uno de ellos realizado en el producto OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 con unidad de medida % DE AVANCE FÍSICO y el otro, realizado en el producto AGUAS DEPURADAS. Por otro lado, los trabajos de EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN LAS INSTALACIONES MINERAS DE ALMAGRERA AÑO 2009 (1.000.000 M3 en presupuesto) no se realizaron.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).							
Descripción del objetivo						PDP	
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SOBRE FAUNA O FLORA							
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UNIDADES	401.484,06	0,40	1.001.456,87	0,00	0,00	-	
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General, se considera el producto ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SOBRE FAUNA O FLORA no válido por considerarse excesivamente heterogéneo. La actuación denominada TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA REGENERACIÓN DE ÁREAS INCENDIADAS. APLICACIÓN AL INCENDIO DE MINAS DE RIOTINTO (HUELVA Y SEVILLA) tiene el Seguimiento en este producto (conforme a la Planificación) pero se presupuestó con producto diferente(ESTUDIOS E INFORMES).							
Descripción del objetivo						PDP	
ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL							
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	1.006.600,32	47.528,32	21,18	154.197,75	1.500,00	102,80	
Observaciones: La desviación de realizado se debe a las actividades no previstas que se mencionan a continuación: SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS DAÑOS POR VERTIDOS A DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO DE LA CUENCA ATLÁNTICA ANDALUZA; CARACTERIZACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIDOS A DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA; SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE MUESTRAS DE POTABLES EN 11 EMBALSES DE LA CUENCA ATLÁNTICA; SEGUIMIENTO DE LAS ZONAS HÚMEDAS DE ANDALUCÍA; SEGUIMIENTO DE LAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA MAYORES DE 10,000 HAB-EQ QUE VIERTEN A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES DE VERTIDOS A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.							
Descripción del objetivo						PDP	
ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL						00266	
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	2.893.444,15	72.000,00	40,19	3.636.253,52	105.300,00	34,53	
Observaciones: Determinadas actuaciones no se han ejecutado según lo previsto de incorporación en este producto-objetivo con pdp.							
Descripción del objetivo						PDP	
ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL						00258	
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	0,00	0,00	-	1.291.437,15	1.500,00	860,96	
Observaciones: Producto con presupuesto y sin realizado. La actividad MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO tiene su realizado en el producto ESTUDIOS E INFORMES.							
Descripción del objetivo						PDP	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
EVENTO	2.333.191,48	248,85	9.375,93	1.392.464,58	141,00	9.875,64
Observaciones: Desviación por la realización de 93 Eventos (no presupuestados) de la actuación APROVECHAMIENTO CINEGETICO Y CONTROL DE POBLACIONES EN COTOS PUBLICOS DEL P.N. SIERRA DE GRAZALEMA 2009.						
Descripción del objetivo						PDP
ARBOL TRASPLANTADO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ÁRBOL	520.171,41	449,00	1.158,51	370.498,77	7.000,00	52,93
Observaciones: La desviación de este producto radica en una errata al presupuestar las unidades "árboles" (7.000 en lugar de 700).						
Descripción del objetivo						PDP
ÁREA RECREATIVA ACONDICIONADA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	687.505,15	1,27	541.854,63	272.122,15	3,00	90.707,38
Observaciones: La desviación de este producto tiene su explicación en la no ejecución de las 3 unidades presupuestadas para realizar la ADECUACION AL USO PUBLICO DE LA PARCELA LP-3 DE LA LOMA DEL PUERCO.T.M DE CHICLANA DE LA FRONTERA; este expediente finalmente no se realizó y fue sustituido por el de ADECUACION AL USO PUBLICO DE LA VEREDA DE LOS PINARES DE LA BARROSA T.M. DE CHICLANA DE LA FRONTERA, que se realizó con el producto denominado OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150.000 Y 500.000 , y por la realización de actuaciones no contempladas en el presupuesto, éstas son: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HABITATS EN PUNTA ENTINAS SABINAR, ALMERÍA; MEJORAS DE ÁREAS RECREATIVAS EN EL P.N. SIERRA DE GRAZALEMA, CÁDIZ Y EJECUCIÓN DEL ÁREA RECREATIVA EN EL MONTE PÚBLICO GRUPO ORDENADO DE LOS PINARES DE AZNALCAZAR, SEVILLA.						
Descripción del objetivo						PDP
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	49.225,07	9,87	4.987,34	5.526.968,10	3.452,20	1.601,00
Descripción del objetivo						PDP
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	526.860,36	3.132,22	168,21	1.236.774,01	5.500,11	224,86
Descripción del objetivo						PDP
ASISTENCIA TÉCNICA < 120.000 EUROS						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	0,00	0,00	-	182.114,27	4,00	45.528,57



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
<p>Observaciones: Este producto-objetivo tiene presupuesto sin realizado. En el momento en el que se presupuestaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General, se considera el producto ASISTENCIA TÉCNICA < 120.000 EUROS no válido. Las actuaciones que se detallan a continuación tienen el Presupuesto en este producto pero se han realizado con productos diferentes y válidos. Las actuaciones denominadas REDACCIÓN DE PROYECTO ENCAUZAMIENTO RÍO DE LAS HERRERÍAS EN BDA. DEL VALLE SERÓN (ALMERÍA), REDACCIÓN PROYECTO AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y P.B. DE LA EDAR DE BENALUA-FONELAS (GRANADA) y REDACCIÓN PROYECTO IMPULSIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS DE LO COLORAO I Y II PARA REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO A LA HERRADURA T.M. DE ALMUÑECAR (GRANADA) han tenido su seguimiento en el producto PROYECTO DE OBRA REDACTADO.</p> <p>El expediente COMPLEMENTARIO PLIEGO DE BASES DE LA EDAR Y PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE ALCOLEA DEL RIO (SEVILLA) se ha realizado en el producto EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
ASTILLA DE MADERA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
TM	23.559,11	7.099,81	3,32	359.674,38	15.000,00	23,98
Descripción del objetivo						PDP
BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS						00266
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HORAS NAVEGACION	840.702,30	6.000,00	140,12	1.087.290,97	1.500,00	724,86
<p>Observaciones: Producto con eficacia sobrevalorada, que tiene su explicación en una errata al elaborar el Presupuesto 2009 (1.500 Horas de Navegación) para la actividad OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES; se contemplaron sólo las horas de navegación de 1 barco, cuando son 4 los barcos de vigilancia que actúan en las aguas litorales. Solventando este error, el producto-objetivo lograría la eficacia al 100%.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
CAMINO CONSTRUIDO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	682.235,95	8,63	79.048,50	2.876.622,20	210,00	13.698,20
<p>Observaciones: La ineficacia de este producto la origina la actuación presupuestada con 200 Kilómetros y denominada CAMINOS RURALES EN LA PROVINCIA DE ALMERIA 2009, que ha llegado a ejecutarse en otro producto válido denominado CAMINO MEJORADO mediante las actuaciones que a continuación se detallan: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL T.M. DE ATARFE. GRANADA, OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL TM DE SALAR. GRANADA. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL T.M. DE VILLAMENA, (GRANADA), EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL T.M. DE MONTEJICAR (GRANADA), MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE EL QUEJIGAL EN EL T.M. DE MONTEFRÍO. GRANADA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN CAMINOS FORESTALES CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES ACAECIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN ALMUÑECAR,LOS GUAJARES,VALLE DE LECRIN Y OTROS EN LA PROVINCIA DE GRANADA.AÑO 2007.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
CAMINO MEJORADO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
KILÓMETROS	8.484.436,06	174,42	48.644,46	5.906.861,53	262,00	22.545,27
Descripción del objetivo						PDP
CAMINO PÚBLICO INVENTARIADO						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	195.588,66	200,00	977,94	16.317,49	191,40	85,25
Observaciones: Este producto-objetivo se presupuestó con 191,4 Kilómetros mediante el expediente "II FASE DE LA CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HINOJOS (HUELVA)" previendo ejecuciones en 2009. Finalmente el coste que aparece en 2009 es residual de las ejecuciones de 2008 pues no tuvo mayor ejecución. El coste realizado de este producto se debe a la actuación (no prevista) INVENTARIO DE CAMINOS PÚBLICOS EN TM DE CASARES. Los trabajos se planificaron con posterioridad a la elaboración del presupuesto y se eligió este indicador para su medición.						
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN						00267
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	111.274,14	0,80	139.284,19	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. El realizado corresponde a la actividad EG DE LA REDIAM: ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA.						
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.764.101,96	3,00	587.368,30	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Las actuaciones que se detallan a continuación se han ejecutado y no se presupuestaron por no tener conocimiento del encargo de los trabajos a fecha de elaboración del presupuesto: APOYO TÉCNICO A LAS II JORNADAS TÉCNICAS SOBRE CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE LA GEODIVERSIDAD EN ANDALUCÍA, PROPUESTA DE SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO Y DIVULGACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PINSAPO EN LAS PROVINCIAS DE CADIZ Y MALAGA, ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA, PATROCINIO DE LA PUBLICACIÓN COLECTIVA POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, PLAN DE MEDIOS PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDALUCÍA, PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDALUCÍA (2ª FASE) y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA.						
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN						00262
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	29.829,78	0,17	173.934,59	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. El realizado corresponde a la actividad PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DE SENDEROS AUTOGUIADOS DENOMINADO "CONOCIENDO LA NATURALEZA", presupuestado en el producto EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL.						
Descripción del objetivo						PDP



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA						00256
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	432.250,61	1,00	432.250,61	108.696,05	1,00	108.696,05
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	484,72	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: El realizado corresponde a un coste residual de la actividad ACCIONES DE REFUERZO PARA LA PROMOCION DE LA MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA, no presupuestada por encontrarse finalizada en el momento de elaboración del presupuesto.						
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
CAMPAÑA	34.724,84	1,00	34.724,84	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo con realizado y sin presupuesto previo. El realizado se debe a la actividad EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN EL CAMPO DE GIBRALTAR, CÁDIZ.						
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL						00266
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
CAMPAÑA	0,00	0,00	-	2.880.233,03	72,00	40.003,24
Observaciones: Las actividades citadas a continuación y presupuestadas en este producto, han realizado su seguimiento en otro producto igualmente válido denominado INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL: OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES DE MEDIDA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL, OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DE MEDIDA DE EMISIONES, CENTRO DE DATOS Y ATENCIÓN A INCIDENTES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 24 HORAS/DÍA y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES DE MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA.						
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUTARIADO AMBIENTAL						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
CAMPAÑA	242.402,08	4,66	52.014,27	454.934,93	7,50	60.657,99
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un código pdp del sistema de información, actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo pdp originado por su fuente de financiación; concretamente, nos referimos a la actividad PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO: CAMPAÑA "LA NATURALEZA Y TU".						
No se realizan las siguientes actividades previstas: CAMPAÑA PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO y SERVICIO PARA LA DOTACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO A LA RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE.						
Descripción del objetivo						PDP
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUTARIADO AMBIENTAL						00262
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).							
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
CAMPAÑA	679.075,30	4,44	153.048,30	129.115,20	3,00	43.038,40	
Observaciones: En el realizado se presentan las siguientes actuaciones no previstas GASTOS DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE VISITAS, PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AÑO 2009, ANDALUCÍA EN SUS PARQUES NATURALES AÑO 2009 y NATURALEZA PARA TODOS AÑO 2009.							
Descripción del objetivo							PDP
CANAL O CAUCE MANTENIDO O LIMPIO							
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
KILÓMETROS	4.358.738,46	129,53	33.649,82	6.837.919,24	328,90	20.790,37	
Observaciones: La ineficacia de este producto tiene la siguiente justificación: Por un lado, de los 90 Kilómetros previstos para la actuación MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ARROYOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA 2009 se ejecutan sólo 12,17 Km. (mediante autorización de gastos del Director General), pero resultó que se paralizaron todos los expedientes relacionados con la limpieza de cauces por la Agencia Andaluza del Agua. No llegó a encargarse oficialmente. Por otro lado, los trabajos denominados LIMPIEZA DEL CANAL DEL PIEDRAS DURANTE EL AÑO 2009 HUELVA se presupuestaron pensando en una continuidad en lo que la Agencia Andaluza del Agua había encargado en años anteriores, pero no llegó a producirse ese encargo en 2009. Se trabajó en 2009 agotando el resto de presupuesto encargado para 2008, en la actividad denominada igual pero perteneciente a la campaña 2008 (LIMPIEZA INTERIOR DEL CANAL DEL PIEDRAS HUELVA 2008) (cc 607903).							
Descripción del objetivo							PDP
CARTOGRAFÍA GENERADA DE MONTE PÚBLICO AMOJONADO							
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
KILÓMETROS	64.476,65	2.297,06	28,07	198.808,52	2.297,06	86,55	
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un código pdp del sistema de información, actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo pdp originado por su fuente de financiación; concretamente nos referimos a las actividades FUNCIONAMIENTO DE LA BASE DE CÁRTAMA y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DEFENSA FORESTAL DE GALAROZA. El realizado se debe a los costes originados en los ALMACENES de los CEDEFOS, no previstos en el presupuesto.							
Descripción del objetivo							PDP
CEDEFOS MANTENIDOS							00256
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UDS-AÑO	69.942,83	0,00	-	86.044,01	2,00	43.022,00	
Observaciones: Desviación justificada en el coste de FUNCIONAMIENTO DE LOS CEDEFOS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (concretamente, CEDEFO de ALCALÁ DE LOS GAZULES, CEDEFO DE AGODONALES y CEDEFO DEL ESTRECHO). Los costes son muy superiores porque se han realizado obras que no estaban previstas en un principio para la anualidad, como puede ser la construcción de una depuradora ecológica para anular la fosa séptica que se tenía en el centro. También hay que mencionar el coste adicional que han recibido los CEDEFOS en concepto de MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS (por estar incluidos éstos últimos en las torres de vigilancia) y de MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS.							
Descripción del objetivo							PDP



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).							
COLECTORES CONSTRUIDOS							Atribución
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
ML	0,00	0,00	-	4.004.077,43	3,65	1.097.007,52	
Observaciones: En el proceso de adaptación a las recomendaciones reflejadas en el "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General se consideran inadecuados los productos relacionados con las obras excesivamente heterogéneas y con unidades de medida no válidas. La actividad denominada COLECTORES GRLES. A LA EDAR DE OSUNA se ha realizado con el producto-objetivo CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO. En cuanto a los trabajos de AGRUPACIÓN DE VERTIDOS AGLOMERACIÓN URBANA CARMONA, han sido ejecutados en el producto-objetivo OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES.							
Descripción del objetivo							PDP
COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES							00256
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UNIDADES	211.997,70	96,67	2.193,08	0,00	0,00	-	
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General se considera el producto COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES no válido por considerarse excesivamente heterogéneo.							
Descripción del objetivo							PDP
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO							
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
KILÓMETROS	1.843.065,11	2,43	758.463,01	1.168.846,16	7,00	166.978,02	
Observaciones: Los 7 Kilómetros previstos para la actuación PROYECTO DE NUEVA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DESDE EL JARRAMA A NERVA se presupuestaron en un principio como medio propio en la línea de Obras Civiles e Industriales y se nos ha encomendado por el sistema de "atribución", motivo por el cual el encargo se retrasó y además se ha asignado a la línea de Obras Hidráulicas. El realizado se debe a la ejecución de las siguientes actuaciones no previstas: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ALAMEDILLA, MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE ALBUÑOL (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ALFACAR (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ALJUJARRA DE LA SIERRA (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN DEIFONTES (GRANADA), NUEVO SONDEO Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN FERREIRA (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL MARCHAL (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN RUBITE (GRANADA), EJE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUAS DE LA PEDANIA DE PILLAS POCAS EN EL T.M. DE ARCHIDONA (MALAGA) y 'PUESTA EN SERVICIO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD JARDÍN EN ALMERÍA.							
Descripción del objetivo							PDP
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO							Atribución
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
KILÓMETROS	30.210.353,62	52,83	571.883,10	36.698.975,68	94,66	387.692,54	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).

Observaciones: Las desviaciones en este producto-objetivo tiene su explicación en la presupuestación de obras que no se han llegado a realizar por diferentes motivos que se explican a continuación:

La actuación CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA NORTE DE CÓRDOBA DESDE EL EMBALSE DE LA COLADA no realiza las unidades previstas al encontrarse paralizada por tramitación de modificado del proyecto.

La actuación CONEXIÓN A LA ETAP DE LEPE A LA CONDUCCIÓN DE LA 2ª FASE DE LA SUBZONA OESTE DE LA ZONA REGABLE DEL CHANZA ha sufrido paralización por las lluvias acaecidas.

Debido a la falta de disponibilidad de los terrenos no han podido iniciarse las siguientes obras: RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS COND. GRLES DE ABTO. DEL SISTEMA QUIEBRAJANO-VÍBORAS, TRAMO: FUENTES DE MARTOS-ETAP DE MARTOS, CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA EL CERRILLO - LOS VILLARES, T.M. CÓRDOBA, NUEVO RAMAL DE SAN CRISTOBAL-MONTEALTO, T.M. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) y CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN DEL CANAL DEL VIAR EN EL SISTEMA DE SEVILLA (CONDUCCIONES DE MELONARES).

La actuación MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A NÚCLEOS AL SUR DEL TORCAL, MÁLAGA se encuentra pendiente de fiscalización.

La ejecución de la actividad denominada TUBERÍA DESDE DEPÓSITOS DE EL AGOSTADO A COSTA BALLENA (CÁDIZ) se retrasa por la rescisión de contrato con el adjudicatario y problemas en de permisos de acceso en alguna parcela.

Para la ejecución del PROYECTO DE CONEXIÓN DE ARTERIA DE 800 CON DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE COSTA BALLENA, CHIPIONA (CÁDIZ) se ha recibido atribución específica con fecha 30-Nov-09.

Descripción del objetivo				PDP		
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO				Atribución		
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	4.717.528,44	8,60	548.275,68	6.135.202,86	16,51	371.605,26

Observaciones: La ineficacia de este producto-objetivo está originada principalmente por la no ejecución de las siguientes actividades:

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS URBANOS DE BRENES (SEVILLA),

EBAR LOS REMOS Y ALVIADERO LAS DUNAS, MAZAGÓN (HUELVA): retrasado el comienzo por lluvias,

PYTO. DE STO. DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PÚDIO y COLECTORES DE SANEAMIENTO Y DESVÍO DE CUENCAS EXTERNAS POR LA CARRETERA DEL COPERÓ Y C/TERMAS, SEVILLA.

COLECTORES DE SANEAMIENTO Y DESVÍO DE CUENCAS EXTERNAS POR LA CARRETERA DEL COPERÓ Y C/TERMAS, SEVILLA: Pendiente de aprobación de Proyecto Modificado Técnico nº1.

Por otro lado, mencionar que se realiza la actividad COLECTORES GRLES. A LA EDAR DE OSUNA, prevista en otro producto denominado COLECTORES CONSTRUIDOS; ejecución que se retrasa por existir paralización parcial de obra comprendida entre las fechas 21-08-09 hasta 21-12-2009 por no disponibilidad de permisos, continuando el retraso en meses Enero y Febrero 2010 a consecuencia de inclemencias meteorológicas.

Descripción del objetivo				PDP		
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	399.477,44	0,05	8.339.821,26	0,00	0,00	-

Observaciones: Tiene realizado sin presupuesto previo, debido a que no se tenía conocimiento del encargo a fecha de elaboración del presupuesto. El coste ejecutado corresponde al expediente denominado ACTUACIONES EN LA VAGUADA DEL ARROYO PALOMAS T.M. CANILLAS DE ACEITUNO (MALAGA).

Descripción del objetivo				PDP		
CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	674.122,42	24.430,44	27,59	0,00	0,00	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. Por un lado, los SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SEÑALES E INFRAESTRUCTURAS EN TERRENOS DE TITULARIDAD PUBLICA EN LAS PROVINCIA DE ALMERÍA, CÓRDOBA Y HUELVA no se presupuestaron porque en el momento de realizar el presupuesto 2009 no se tenía constancia de dicho trabajo. Por otro lado, la CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LOS EE.NN. DE ANDALUCÍA (2005-2009) se presupuestó en el producto SEÑALIZACIÓN.						
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.123.629,87	91,36	12.299,50	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente las obras corresponden a las actuaciones: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN NEVADA (GRANADA), NUEVO DEPÓSITO DE BÉRCHULES (GRANADA), DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO EN LOBRAS (GRANADA), NUEVO DEPÓSITO EN SOPORTÚJAR y OBRAS DE EMERGENCIA PARA NUEVO DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE BEAS DE GUADIX						
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	9.252.595,47	60,96	151.783,53	10.229.611,11	78,89	129.665,78
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.990.573,13	72,47	27.466,91	849.356,01	12,49	68.001,25
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.816.974,17	35,47	51.221,39	740.115,00	100,00	7.401,15
Observaciones: La tarea inicialmente presupuestada REIMPULSIÓN PARA CONECTAR LA PLANTA DEL MONTANÉS CON LOS DEPÓSITOS DE SAN CRISTOBAL, CÁDIZ asociada a este producto-objetivo no presenta realizado. Sin embargo se han realizado dos actuaciones no previstas inicialmente en el presupuesto: EBAR DE HUERTA MACENAS EN LEBRIJA (SEVILLA) y ESTACIÓN DE BOMBEO ALCALDE JUAN DE DIOS MOLINA (CÁDIZ)						
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 150.000 Y 500.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	596.981,15	46,17	12.929,27	354.343,13	100,00	3.543,43



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: La tarea inicialmente presupuestada OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL CAMPING DE LA TORERERA, EN CALAÑAS (HUELVA) asociada a este producto-objetivo no presenta realizado. Sin embargo se han realizado actuaciones no previstas inicialmente en el presupuesto: EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y FUNCIONAL DEL CENTRO DE VISITANTES JOSÉ ANTONIO VALVERDE (RESERVA NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA), PROYECTO DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES EN SIERRA NEVADA (ALMERÍA), PROYECTO DE BAR-CAFETERIA DEL CENTRO DE VISITANTES "VENTA NUEVA" EN EL PARQUE NATURAL DE CARDEÑA-MONTE CORDOBA, PROYECTOS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE MIRADORES DEL ESPACIO NATURAL SIERRA NEVADA, LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE USO PÚBLICO EN EL E.N. DE SIERRA NEVADA 2009-2010, PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TRANSNEVADA: RUTA EN BICICLETA DE MONTAÑA POR SIERRA NEVADA PROVINCIA DE ALMERÍA, DISEÑO Y DOTACIÓN EXPOSITIVA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA DE LAS MENAS DE SERÓN (ALMERÍA) y EJECUCIONN DE OBRAS PARA MUSEO DE CACTUS Y ESPECIES SUCULENTAS EN CASARABONELA. MALAGA. Actuaciones que presentan costes unitarios superiores a los de la actuación inicialmente prevista y no ejecutada.						
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 500.001 Y 1.000.000						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	6.947,94	1,30	5.344,57	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente responde a la actuación: REFORMA EN ZUHEROS (CÓRDOBA)						
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 500.001 Y 1.000.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.174.120,01	57,74	20.334,03	612.273,81	35,00	17.493,54
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO<150.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	912.217,28	61,59	14.811,13	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente las obras corresponden a las actuaciones: RENOVACIÓN INTEGRAL DE ÁREAS RECREATIVAS Y ZONAS DE ACAMPADA CONTROLADA EN LA PROVINCIA DE JAÉN (FASE I), MEJORA FUNCIONAL DEL CENTRO DE VISITANTES DE EL DORNAJO, EN EL ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA (GRANADA), RESTAURACIÓN DEL TRANVIA FERROCARRIL GRANADA- SIERRA NEVADA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA SU EXHIBICIÓN E INTERPRETACIÓN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE RODALQUILAR. ALMERÍA, EJECUCIÓN DE LA REFORMA DEL PUNTO DE VENTA DEL CENTRO DE VISITANTES LOS YESARES. SORBAS. ALMERÍA, CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL DE LAS COOPERATIVAS AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN), ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTRO DE VISITANTES DE NARVAEZ EN EL PARQUE NATURAL DE BAZA. T. M. BAZA (GRANADA), OBRAS DE ADECUACION AL USO PÚBLICO EN EL PINAR DE LOS FRANCESES TM CHICLANA, EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA DOTACIÓN EXPOSITIVA DEL ECOMUSEO MOLINO DE BENAMAHOMA, EJECUCIÓN DE DOS SENDEROS EN EL MONTE PÚBLICO EL CENTENILLO EN EL T.M. BAÑOS DE LA ENCINA JAÉN, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO "CAMINO REAL" DEL T.M. LAS TRES VILLAS, SENDERO DE ACCESIBILIDAD "PUENTE DE LEZAR". P.N. SIERRA DE CASTRIL. T.M. DE CASTRIL(GRANADA) y MEJORAS DE ÁREAS RECREATIVAS EN EL PARQUE NATURALEL LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE CADIZ						
Descripción del objetivo						PDP
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
EQUIPAMIENTO	28.412,02	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. La actividad REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL AULA DE LA NATURALEZA CONTADORAS (MÁLAGA) se ha realizado con el producto objetivo asociado, no válido, por considerarse excesivamente heterogéneo. Este producto, de cara a futuros presupuestos, ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa.						
Descripción del objetivo						PDP
CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	292.773,79	3,30	88.816,22	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. El realizado se debe a las siguientes actividades: PROGRAMA DE PUBLICACIONES 2008-2011, que fue presupuestado con el producto PUBLICACIÓN BIBLIOGRAFICA. CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 9 EQUIPAMIENTOS DE RECEPCIÓN, que sufre además un retraso en el inicio de los trabajos. PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SIAC) DE LA CMA; no se presupuestó para 2009 dada la suspensión temporal de los trabajos iniciados y una redefinición de los mismos, con la consiguiente petición de ampliación de plazo. FUNDACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA (ANDANATURA) tiene su realizado en concepto de Otros Servicios prestados a Egmasa por la Fundación ANDANATURA.						
Descripción del objetivo						PDP
CONSULTORÍA EN GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE URBANO						00265
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	-302,14	0,00	-	346.092,53	12,00	28.841,04
Observaciones: Previstas inicialmente 12 actuaciones para la actividad SECRETARÍA TÉCNICA CIUDAD 21. GESTIÓN Y FORMACIÓN (O.T. 2009), su realización se encuentra en ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE.						
Descripción del objetivo						PDP
CONSULTORÍA EN GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE URBANO						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	2.516,75	0,00	-	206.401,05	12,00	17.200,09
Observaciones: Previstas inicialmente 12 actuaciones para la actividad SECRETARÍA TÉCNICA CIUDAD 21. GESTIÓN Y FORMACIÓN (AÑO 2009), dicha actuación resultó finalmente anulada. En el presupuesto 2009 se consideró continuación de la misma actividad. El coste realizado es residual y corresponde a la misma actividad prevista para 2008 SECRETARÍA TÉCNICA CIUDAD 21.						
Descripción del objetivo						PDP
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD						00265
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	0,00	0,00	-	153.907,47	12,00	12.825,62
Observaciones: Previstas inicialmente 12 actuaciones para la actividad SECRETARÍA TÉCNICA CIUDAD 21. COORDINACIÓN TÉCNICA (O.T. 2009), dicha actuación resultó finalmente anulada.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	771.417,05	19,78	38.996,70	884.701,85	24,00	36.862,58
Descripción del objetivo						PDP
CONTROL DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº INFORMES	145.048,38	12,00	12.087,37	140.256,17	10,00	14.025,62
Descripción del objetivo						PDP
CONVENIOS CON ENTIDADES						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	619.455,80	3,96	156.294,04	2.682.432,21	9,00	298.048,02
Descripción del objetivo						PDP
CONVENIOS CON ENTIDADES						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	628.299,02	0,58	1.077.145,59	27.822,93	1,00	27.822,93
Descripción del objetivo						PDP
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
MES	89.667,23	260,80	343,82	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. El realizado se debe a la actividad COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS A EJECUTAR POR LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA (2008-2010) fue presupuestada en el producto DIRECCIONES DE OBRA.						
Descripción del objetivo						PDP
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
MES	1.318.036,82	348,96	3.777,04	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Las actuaciones que se citan a continuación fueron presupuestadas con el producto-objetivo DIRECCIONES DE OBRA: COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LA DGGMN (ORDEN DE TRANSFERENCIA) y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES (MADERA, CORCHO, PIÑA) DE LA DGGMN DE LA CMA.						
Descripción del objetivo						PDP
CORCHO APROVECHADO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
TM	939.723,93	69.602,31	13,50	2.193.179,37	149.885,11	14,63



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: La ineficacia de este producto tiene su origen en un error numérico al presupuestar la actividad denominada DESCORCHE DEL MONTE MAGAÑA, EN SANTA ELENA (JAEN): se presupuestaron 147.518 TM frente a las 121 TM ejecutadas.						
Descripción del objetivo						PDP
COR/COPS MANTENIDOS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	469.678,12	9,09	51.688,53	488.404,65	9,00	54.267,18
Descripción del objetivo						PDP
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	72.600,26	0,59	123.912,37	121.110,69	1,26	96.119,60
Observaciones: La ineficacia/ineficiencia de este producto está provocada por la actividad denominada DISEÑO DEL SERVICIO RENPALOC, que se ha desarrollado en el producto ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL.						
Descripción del objetivo						PDP
CURSOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACCIÓN FORMATIVA	151.584,14	16,00	9.474,01	98.384,48	40,00	2.459,61
Observaciones: La ineficacia/ineficiencia de este producto tienen la siguiente justificación: Se presupuestaron 40 acciones formativas para la FORMACIÓN GREa y sólo han sido ejecutadas 15 mediante la actividad FORMACIÓN INTERNA DE LA LÍNEA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS, al haber finalizado en abril-mayo 2009. En cuanto a la actividad denominada ESPECIALIZACIÓN DE OPERATIVOS EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE HABITATS DE LA RED NATURA AFECTADA POR VERTIDOS DE HIDROCARBUROS, no se han realizado las acciones formativas previstas al retrasarse el contrato que las va a desarrollar.						
Descripción del objetivo						PDP
DESEMBOSQUE/PREPARACIÓN MADERA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
M3/ESTÉREO	5.706,92	0,00	-	75.149,80	22.180,44	3,39
Observaciones: No se han ejecutado unidades para las actividades de APROVECHAMIENTO DE MADERA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS y APROVECHAMIENTO DE MADERA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE LOS GAZULES: la ejecución del proyecto que genera la madera que debemos desemboscar y vender, se encuentra paralizado, pendiente de un reformado.						
Descripción del objetivo						PDP
DESLINDE DE MONTE						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	983.359,82	238,60	4.121,37	818.446,63	210,00	3.897,36
Descripción del objetivo						PDP
DESLINDE DE MONTE						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
KILÓMETROS	96.259,54	5,89	16.343,99	72.101,90	59,32	1.215,47
Observaciones: Se presupuestaron 59,32 Kilómetros para la actuación CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DESLINDE DE VARIOS MONTES DE HUELVA, INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE MONTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA, que corresponden a la duración del expediente (5,89 Kilómetros ejecutados) y no a la anualidad 2009.						
Descripción del objetivo DIRECCIÓN DE OBRA O ASIST. TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000						PDP
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº OBRAS DIRIGIDAS	45,79	1,36	33,73	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. A fecha de la elaboración del presupuesto, no se tenía conocimiento del encargo de los trabajos denominados MEDIO PROPIO - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DIVERSOS PROYECTOS RELATIVOS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE ANDALUCÍA.						
Descripción del objetivo DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS <150.000						PDP
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº OBRAS DIRIGIDAS	16.477,78	0,20	83.856,40	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. Los trabajos de INVESTIGACIÓN SOBRE RESTAURACIÓN EN RÍOS ANDALUCES no se presupuestaron por desconocer en el momento de elaboración del presupuesto el futuro encargo. El trabajo del técnico se realizará en la anualidad del 2010, cuando la universidad nos entregue la documentación. En lo que respecta a la ASISTENCIA TECNICA PARA LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE LA ORDEN DE EMERGENCIA CON MOTIVO DEL INCENDIO DE JULIO DE 2004 EN LAS PROVINCIAS DE HUELVA Y SEVILLA, no se presupuestó al encontrarse finalizada la actividad desde diciembre 2006; los costes incurridos corresponden a estudios realizados por la Universidad de Córdoba no contemplados en el presupuesto.						
Descripción del objetivo DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS >3.000.001						PDP
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº OBRAS DIRIGIDAS	46.834,07	0,00	-	877.492,16	2,00	438.746,08
Observaciones: Producto presupuestado con 2 Nº OBRAS DIRIGIDAS y que no se realizan por los siguientes motivos: La actividad DIRECCIÓN DE OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU DE ANTEQUERA no se ha ejecutado; la obra aún no se ha adjudicado. Por otro lado, los trabajos de DIRECCIÓN DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANTA DE RSU DE ALHENDÍN tampoco se han ejecutado. El realizado de este producto corresponde al expediente REDACCION DE PROYECTOS DE EMERGENCIA CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES ACAECIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN ALMUÑECAR, LOS GUAJARES, VALLE DE LECRIN Y OTROS EN LA PROVINCIA DE GRANADA. AÑO; la ejecución es en concepto de asistencias técnicas y no estaba previsto en presupuesto.						
Descripción del objetivo DIRECCIÓN DE OBRA O ASIST.TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 150.000 Y 500.000						PDP
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Nº OBRAS DIRIGIDAS	13.480,93	2,07	6.521,98	256.474,68	11,00	23.315,88
Observaciones: Desviación con justificación en el expediente DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA OBRAS DE ENCAUZAMIENTOS EN EL MEDIO NATURAL PARA LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA.						
Descripción del objetivo DIRECCIONES DE OBRA						PDP
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº OBRAS DIRIGIDAS	401.317,11	173,71	2.310,22	2.705.620,19	492,60	5.492,53
Observaciones: La desviación responde a la actividad COORDINACION DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS FORESTALES DEL PLAN DE OBRA, cuyo presupuesto refleja 108 Nº obras dirigidas y no se ha llegado a realizar. Tampoco se ejecutan las actividades siguientes: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES (MADERA, CORCHO, PIÑA) DE LA DGGMN DE LA CMA y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN EL MEDIO NATURAL PARA LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. En cuanto a las actuaciones COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA (2009-2010) y COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN LAS VIAS PECUARIAS DE ANDALUCIA, tienen su seguimiento en el producto COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.						
Descripción del objetivo DIRECCIONES DE OBRA						PDP
						00258
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº OBRAS DIRIGIDAS	678.525,62	15,83	42.854,61	1.505.177,19	220,00	6.841,71
Observaciones: El presupuesto hace referencia a la actividad COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LA DGGMN (ORDEN DE TRANSFERENCIA), cuyo realizado está incorporado en el producto-objetivo COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.						
Descripción del objetivo DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO						PDP
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	208.487,49	8,56	24.356,02	48.041,80	41,43	1.159,59
Observaciones: La desviación de este producto tiene su justificación en la escasa ejecución de las actividades ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN DE APEO Y DESLINDE DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DE 5 KM DEL RIO GUADALMEDINA Y 12 KM DEL RIO GUADIARO (MÁLAGA) (0,32 Km realizados frente a los 19 Km presupuestados) y CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE LOS TRAMOS FLUVIALES: 6MA2 "RÍO GENAL", "ARROYO DEL PADRÓN", "ARROYO DEL CASTOR" Y "RÍO PALMONES" (MÁLAGA Y CÁDIZ) (0,24 Km realizados frente a los 21,2 Km presupuestados).						
Descripción del objetivo DOTACIÓN A EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO						PDP
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
EQUIPAMIENTO	1.172.551,22	3,14	373.328,84	2.469.204,09	9,04	273.142,05



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).							
<p>Observaciones: La desviación de este producto tiene su explicación en que, prácticamente no se ha ejecutado casi ninguna actividad de las presupuestadas. Concretamente fueron anuladas las siguientes actuaciones: EJECUCIÓN PUNTO DE INFORMACIÓN DE CAZORLA, EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y FUNCIONAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN CERRO DEL HIERRO (PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA), EJECUCIÓN CENTRO DE VISITANTES LAJAR DE ANDARAX, EJECUCIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y MEJORA FUNCIONAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN RODALQUILAR, REDACCIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO DE MEJORAS CENTRO DE VISITANTES JOSÉ A. VALVERDE (ESPACIO NATURAL DOÑANA), REDACCIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN CASA DE LAS TORTUGAS (BÉDAR, ALMERÍA) y REDACCIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN ECOMUSEO MIRADOR DE LA UMBRÍA DE MARÍA (PARQUE NATURAL SIERRA DE MARÍA - LOS VÉLEZ).</p> <p>Tampoco llegan a realizarse los siguientes expedientes adjudicados: EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y FUNCIONAL DEL CENTRO DE VISITANTES JOSÉ ANTONIO VALVERDE (RESERVA NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA), DISEÑO Y DOTACIÓN EXPOSITIVA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA DE LAS MENAS DE SERÓN (ALMERÍA), DISEÑO, REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN EXPOSITIVA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA GEODIVERSIDAD DEL PARQUE PERIURBANO DE CASTALA y RENOVACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES PUERTA DE ANDALUCÍA (SANTA ELENA, PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS).</p>							
Descripción del objetivo						PDP	
EDAR CONSTRUIDAS						Atribución	
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
Nº EDARS	0,00	0,00	-	450.838,47	4,00	112.709,62	
<p>Observaciones: Este producto-objetivo tiene presupuesto sin realizado. En el momento en el que se presupuestaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General, se considera el producto EDAR CONSTRUIDAS no válido. Las actuaciones que se detallan a continuación tienen el Presupuesto en este producto pero se han realizado con productos diferentes y válidos. La actuación REPARACIÓN DEL SANEAMIENTO Y DE LA EDAR DE VILLANUEVA DE LAS TORRES, GRANADA se ha realizado con el producto denominado REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS <150.000 cuya unidad de medida es "% de avance físico".</p> <p>La actuación REPARACIÓN DE LA EDAR DE MONACHIL-PRADOLLANO, GRANADA se realiza en el producto ACTUACIONES DE MEJORA DE < 100000 EN EDAR EXISTENTES cuya unidad de medida es "Actuación".</p> <p>Las actuaciones COLECTORES Y EDAR EN TEBAR Y BOMBEO DE INCORPORACIÓN, MÁLAGA y COLECTORES Y EDAR DE COLMENAR, MÁLAGA se han realizado en el producto denominado EDAR DE MENOS DE 20000 HE cuya unidad de medida es "% de avance físico".</p> <p>Este producto, de cara a futuros presupuestos, ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa. Concretamente el producto-objetivo presenta una unidad de medida no adecuada que impide la correcta medición de la eficacia-eficiencia. Definimos los nuevos productos: EDAR DE MAS DE 50000 HE, EDAR DE MENOS DE 20000 HE, EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE, EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE y EDAR Y COLECTORES ENTRE 20000 Y 50000 HE.</p>							
Descripción del objetivo						PDP	
EDAR DE MAS DE 50000 HE						Atribución	
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
% DE AVANCE FÍSICO	6.846.364,67	21,21	322.839,99	0,00	0,00	-	
<p>Observaciones: Este producto objetivo está asociado a las siguientes actuaciones: AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE LA AGLOMERACIÓN ALJARAFE II - GUADALQUIVIR. T.M. PALOMARES DEL RÍO, SEVILLA y la AMPLIACIÓN EDAR DE JEREZ. y la actuación EDAR DE LA CAROLINA (JAÉN)</p>							
Descripción del objetivo						PDP	
EDAR DE MENOS DE 20000 HE						Atribución	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	775.675,23	11,74	66.053,80	3.499.083,70	45,86	76.291,19
Observaciones: Las tareas inicialmente presupuestadas asociadas a este producto objetivo: COLECTORES Y EDAR DE VILLANUEVA DE ALGAIIDAS (MÁLAGA), E.D.A.R. BAJO GUADALHORCE, CARTAMA y EDARES DE LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE CASTELLAR DE LA FRA. Y BARRIADA LA ALMORAIMA (CÁDIZ), no presentan realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	6.396.237,19	59,45	107.582,74	2.770.656,31	40,85	67.823,61
Descripción del objetivo						PDP
EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	5.586.656,50	42,80	130.533,20	11.116.739,70	67,37	165.016,48
Observaciones: Entre otras actuaciones presupuestadas asociadas a este producto objetivo encontramos la AMPLIACIÓN EDAR AGLOMERACIÓN URBANA MARISMAS DEL ODIEL EN PUNTA UMBRÍA. Por su cuantía es la más relevante y su ejecución ha sido menor de la inicialmente prevista.						
Descripción del objetivo						PDP
EDAR Y COLECTORES ENTRE 20000 Y 50000 HE						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	64.220,93	1,00	64.220,93	1.146.083,00	100,00	11.460,83
Observaciones: La actuación inicialmente presupuestada asociada a este producto-objetivo: COLECTORES Y EDAR DE SANEAMIENTO GEOLIT Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA MENGIBAR, no presente realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
EDICIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO O DIGITAL						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	367.205,78	52,54	6.989,07	289.680,29	7,00	41.382,90
Observaciones: La desviación está justificada por la ejecución del expediente (no previsto) SERVICIO PARA LA DOTACIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN INTERACTIVA A LA RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE.						
Descripción del objetivo						PDP
EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	10.520,50	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene realizado sin presupuesto previo. Es el coste residual de una actuación que no supone un incremento en unidades.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL						00262
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	0,00	0,00	-	10.191,74	33,00	308,84
Observaciones: Previstas 33 Unidades del expediente PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DE SENDEROS AUTOGUIADOS DENOMINADO "CONOCIENDO LA NATURALEZA" y ejecutadas 0,1715 Unidades en otro producto denominado CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN.						
Descripción del objetivo						PDP
ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	223.514,61	0,34	657.395,91	110.523,59	0,23	478.871,71
Observaciones: La ineficacia e ineficiencia se debe a la actuación ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAUCES EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA. PROVINCIA DE CÁDIZ, que ha superado en ejecución a la previsión.						
Descripción del objetivo						PDP
ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA						Atribución
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	234.214,97	0,76	308.664,96	308.653,19	1,00	308.653,19
Descripción del objetivo						PDP
ENCAUZAMIENTO						Atribución
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	1.492.095,31	1,06	1.409.498,69	18.480.260,00	20,40	905.895,10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
<p>Observaciones: La ineficacia tiene su origen en la no realización de diversas actuaciones por diversos motivos y que a continuación se detallan:</p> <p>La actividad EJECUCION DE LA OBRA DE ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DEL ROSARIO T.M. DE FONELAS (GRANADA) se encuentra paralizada a la espera de poder solicitar la autorización de proyecto modificado nº1.</p> <p>El expediente de ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO GÓMEZ, T.M. LORA DEL RÍO (SEVILLA) ha sufrido retraso en la ejecución debido a la demora en la obtención del permiso para retirada de poste de telefónica afectado por la obra; retrasos en obra ocasionados por problemas internos de la contrata.</p> <p>La actividad ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO LECHAR. T.M. ALCALA DEL VALLE .1ª FASE tiene previsto su inicio para finales de abril 2010, retrasado por la tramitación del proyecto modificado, aprobado en Dic-09, y por las lluvias durante el primer trimestre del año 2010.</p> <p>En la misma situación de retraso por lluvias y pendiente de proyecto modificado se encuentra la obra de ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO ARGAMASILLA EN ÉCIJA (SEVILLA).</p> <p>La actividad ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACIÓN MARGENES RÍO LUCENA COMPLEMENTARIO Nº 1 está paralizada por falta de terrenos en Puente de Cabra y Puente de las Fontanillas.</p> <p>Las actuaciones ENCAUZAMIENTO DEL RÍO GUADARRANQUE, T.M. SAN ROQUE (CÁDIZ) y ENCAUZAMIENTO DEL CAMINO GRANADILLO, T.M. VILLA DEL RÍO CÓRDOBA no se realizan por falta de terrenos.</p> <p>El expediente de RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GUADAJÓZ A SU PASO POR CASTRO DEL RÍO ha sufrido retraso por las lluvias acaecidas.</p> <p>La obra PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN GILENA (SEVILLA) aún no se ha iniciado; el proyecto está en información Pública desde 8-Abril 2010, pendiente de tramitación ambiental, aprobación definitiva del proyecto y expropiaciones; la obra no se licita ya que está pendiente de que se resuelvan estos condicionantes.</p> <p>Los trabajos de ENCAUZAMIENTO EN LA CALLE MAESTRO ALBENIZ Y EL PASO, T.M LA PUERTA DE SEGURA se han anulado; la obra atribuida a EGMASA fue ejecutada por la Agencia Andaluza del Agua como emergencia y mediante documento de 14-10-2008 se anuló la encomienda de esta obra.</p>						
Descripción del objetivo				PDP		
ENCAUZAMIENTO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	199.673,53	0,20	1.006.419,00	715.456,34	1,17	611.501,15
<p>Observaciones: La ineficacia-ineficiencia tienen su origen en la no realización de la actividad EJECUCION DE LA OBRA DE ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DEL ROSARIO T.M. DE FONELAS (GRANADA), la cual se encuentra paralizada a la espera de poder solicitar la autorización del proyecto modificado nº 1. El realizado corresponde a las actuaciones ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE Y MÁRGENES DEL RIO GUARO Y DEL ARROYO CANTARRANAS. T.M. PERIANA. MÁLAGA (no prevista por considerarse finalizada) y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTOS EXISTENTES, ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESAGÜE DE LOS CAUCES ACTUALES, FIJACIÓN DE RASANTES DE CAUCES CON CADENAS Y LIMPIEZA Y DESESCOMBRO DE ZONAS AFECTADAS: RÍO VERDE, SECO Y JATE. PROV. GRANADA (sin presupuesto).</p>						
Descripción del objetivo				PDP		
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
EQUIPAMIENTO	178.347,61	224,00	796,19	1.068.906,79	224,00	4.771,91
Descripción del objetivo				PDP		
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO				00262		
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
EQUIPAMIENTO	3.645.432,92	224,00	16.274,01	3.564.443,13	224,00	15.912,69
Descripción del objetivo				PDP		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.565.435,89	17,02	91.965,45	219.464,29	4,00	54.866,07
Descripción del objetivo						PDP
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	878.095,85	21,52	40.809,21	1.256.469,22	28,00	44.873,90
Descripción del objetivo						PDP
EQUIPO PERSONAL COMPLETO						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	659.326,44	2.894,69	227,77	980.527,86	3.788,00	258,85
Descripción del objetivo						PDP
EQUIPO PERSONAL COMPLETO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	33.153,96	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: Corresponde a las actividades de EQUIPACIÓN, ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO TRABAJOS DEL PERSONAL DE LBAÑILERÍA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS.						
Descripción del objetivo						PDP
EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	103,07	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: El realizado (sin presupuesto previo) se debe a un coste mínimo y residual de la actividad SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIO VISUAL PARA CENTRO GEOTURISTICO-RODALQUILAR, que se encuentra actualmente finalizado.						
Descripción del objetivo						PDP
EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	98.171,76	666,80	147,23	65.492,47	661,00	99,08
Descripción del objetivo						PDP
EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	486.151,55	29,85	16.288,61	675.887,73	46,00	14.693,21



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: La desviación de este producto objetivo es motivada por la actividad COMUNICACIONES ESTACIONES METEOROLÓGICAS (37 UDS-AÑO). Se realizó un estudio para la optimización de las estaciones meteorológicas, suprimiendo aquéllas que eran menos operativas (15,58 UDS-AÑO realizadas). Se justifica el incremento del coste en las actividades de MANTENIMIENTO RED DE COMUNICACIONES DE LA CMA; debido a la climatología tan adversa que hemos tenido se han producido más averías de lo normal en los repetidores situados en lo alto de las sierras, de ahí el incremento de coste sobre lo previsto originariamente.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MANTENIDAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	8.459,85	5,46	1.550,53	9.005,59	12,00	750,47
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	6.382.073,15	2.211,40	2.885,99	4.946.743,71	141,00	35.083,29
Observaciones: Desviación consecuencia de la actividad MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO, que ha realizado un total de 2.140,55 uds., desvando la media unitaria en relación al resto de actividades ejecutadas.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	12.867.129,38	3.781,72	3.402,45	19.198.033,94	1.494,91	12.842,27
Observaciones: La desviación tiene su origen en la actividad APOYO A LA GUARDERÍA FLUVIAL EN EL DISTRITO GUADALQUIVIR, que ha realizado 3.117,37 uds., desvirtuando así el coste unitario en relación al resto de actividades ejecutadas; además y en función de su contenido, no era éste el producto adecuado para su presupuestación ni la unidad de medida empleada la apropiada. En aras de precisar el contenido de los estudios e informes, la empresa ha ampliado el número de productos-objetivo relativos a estas actividades; concretamente en la actualidad presenta los siguientes productos-objetivos con sus unidades de medida correspondientes, utilizados en el presupuesto 2010:						
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE (Nº ESTUDIOS)						
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (Nº ESTUDIOS)						
EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL (UNIDADES)						
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (PROYECTO)						
PROYECTOS DE I+D (PROYECTO)						
ESTUDIOS E INFORMES (UNIDADES)						
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (UNIDADES)						
PLAN SECTORIAL (UNIDADES)						
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (UNIDADES)						
INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN FORESTAL ANDALUZ (Nº INFORMES)						
CONTROL DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO (Nº INFORMES)						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES						00267
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	224.021,62	4,71	47.553,89	0,00	0,00	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Realizado sin presupuesto previo. El realizado corresponde a las siguientes actividades: EG DE LA REDIAM DESARROLLO DE APLICACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA REDIAM y EG DE LA REDIAM: ACTUACIONES ESTRATÉGICAS DE IMPLANTACIÓN DE LA REDIAM.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00266
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº ESTUDIOS	1.148.801,77	1,34	858.596,24	1.279.911,46	7,00	182.844,49
Observaciones: Determinadas actuaciones no se han ejecutado según lo previsto de incorporación en este producto-objetivo con pdp.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00267
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº ESTUDIOS	4.270.923,90	42,14	101.342,41	1.165.575,26	5,00	233.115,05
Observaciones: Eficacia y eficiencia muy elevadas. Las actividades que se mencionan a continuación, tienen el realizado en este producto y se presupuestaron en productos diferentes: EG DE LA REDIAM ELABORACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE FOTOGRAMETRÍA: tiene el presupuesto en el producto SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS. Las siguientes actuaciones tiene el presupuesto en el producto SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS: EG DE LA REDIAM GEODIVERSIDAD, EG DE LA REDIAM LITORAL Y MEDIO MARINO, EG DE LA REDIAM SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUAS y EG DE LA REDIAM- NORMALIZACIÓN, CARGA Y PUESTA EN SERVICIO DE IMÁGENES Y PRODUCTOS DERIVADOS AÑO 2007.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº ESTUDIOS	4.338.662,38	929,46	4.667,95	4.377.892,60	604,00	7.248,17
Observaciones: La eficacia elevada de este producto se debe a las actividades siguientes: REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y SU AFECCIÓN AL SUELO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES: previstas 200 Unidades y realizadas 408. SERVICIOS PARA EL APOYO A LOS GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN ANDALUCÍA: previstas 240 unidades y realizadas 685. SERVICIO PARA APOYO A LOS GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: previstas 100 unidades y realizadas 248,21.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00268
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº ESTUDIOS	429.611,28	1.120,00	383,58	33.964,85	1,00	33.964,85
Observaciones: El realizado corresponde a la actividad no prevista ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONTROL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº ESTUDIOS	713.474,72	6,39	111.578,06	755.944,96	7,00	107.992,14
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº ESTUDIOS	285.342,20	3,24	87.987,11	202.400,00	1,35	149.925,93
Observaciones: Desviación originada principalmente por el realizado en el expediente denominado SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2,23 Estudios realizados frente a los 0,35 presupuestados). Por último, el expediente denominado APOYO AL PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA Y COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO, FOROS,... EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL se recibió el 18/12/2008 y no se presupuestó porque no se tenía constancia previa de la necesidad de realizar dichos trabajos. Por el motivo anterior, tampoco se previeron los trabajos de PROPUESTA DE SERVICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TÉCNICA DEL LITORAL CAMP LEVANTE DE ALMERIA.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE						00265
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº ESTUDIOS	491.906,71	0,75	657.102,20	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto con realizado sin presupuesto previo. Corresponde a la actividad SECRETARIA TÉCNICA CIUDAD 21. COORDINACIÓN TÉCNICA, prevista en el producto CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD.						
Descripción del objetivo						PDP
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD FORESTAL						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	210.021,23	424,00	495,33	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto. La actividad denominada SERVICIO PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INFORMES DE AGRUPACIÓN REGISTRAL DE LOS MONTES PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (realizada con 424 Unidades y coste 212.000) se presupuestó en el producto ESTUDIOS E INFORMES (775 Unidades y coste 242.490).						
Descripción del objetivo						PDP
ETAP						Atribución
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	2.640.850,33	14,98	176.242,23	420.449,36	83,29	5.047,94
Observaciones: Producto-objetivo asociado a las obras PROYECTO Y OBRA ETAP RÍO VERDE. COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, AMPLIACIÓN DEL CAUDAL DE LA ETAP DE MOTRIL Y AMPLIACIÓN ETAP EL RUMBLAR (ésta última sin Realizado).						
Descripción del objetivo						PDP
EVENTOS CUBIERTOS						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	220.062,93	3,00	73.354,31	583.050,96	62,00	9.404,05



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: La ineficacia-ineficiencia de este producto tiene la siguiente justificación: Por un lado, el expediente de ELABORACIÓN DE MATERIALES Y ACTUACIONES VINCULADAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA Y LA PESCA CONTINENTAL (2008-2010) se presupuestó en el producto-objetivo denominado JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS. Por otro lado, la actividad de LOGÍSTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS se presupuestó erróneamente con 50 Actuaciones, cuando se quiso reflejar 5 (3 unidades realizadas).						
Descripción del objetivo						PDP
EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	130.885,47	50,00	2.617,71	168.608,44	50,00	3.372,17
Descripción del objetivo						PDP
EXPEDIENTE DE CARTOGRAFÍA CARGADO EN SIG AMBIENTAL						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº EXPEDIENTES	90.487,32	486,00	186,19	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene realizado sin presupuesto. El motivo es que no se tenía conocimiento del expediente denominado CREACIÓN DE UN SIG AMBIENTAL EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS PARA SU INCORPORACIÓN EN EL MÓDULO CARTOGRÁFICO DE @CERVO cuando se elaboraron los presupuestos.						
Descripción del objetivo						PDP
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	111.550,45	2.009,00	55,53	88.899,73	50,00	1.777,99
Observaciones: Desviación justificada por la actividad REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIONES, con una estimación inferior a la obtenida.						
Descripción del objetivo						PDP
EXPEDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE MONTES						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	747.803,10	706,00	1.059,21	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene realizado sin presupuesto. La actividad MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATÁLOGO DE MONTES DE ANDALUCÍA (706 UDS-AÑO realizadas y coste 747.803) fue presupuestado con el producto MONTE CATALOGADO (180 MONTES y coste 682.212).						
Descripción del objetivo						PDP
FORMACION Y ADIESTRAMIENTO						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HORAS-HOMBRE	215.363,44	30.578,82	7,04	241.719,53	32.400,00	7,46
Descripción del objetivo						PDP
FORMACION Y ADIESTRAMIENTO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).							
HORAS-HOMBRE	33.409,91	0,00	-	0,00	0,00	-	-
Observaciones: Producto-objetivo con realizado y sin presupuesto previo. El realizado corresponde a las actividades TALLER DE EMPLEO FORESTAL VALLE DEL ALMANZORA. AYUNTAMIENTO DE SERON (no prevista por no tener conocimiento del encargo a fecha de elaboración del presupuesto) y USO EFICAZ DE MAQUINARIA LIGERA PARA PERSONAL DESTACADO EN CURSOS FADAIS 2008 (con coste residual y no presupuestada por entenderse en fin de ejecución.							
Descripción del objetivo						PDP	
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDÍN BOTÁNICO						00258	
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
JARDINES-AÑO	1.413.348,50	11,00	128.486,23	752.740,86	9,00	83.637,87	
Observaciones: La desviación producida en este producto-objetivo está relacionada con la actividad GESTIÓN DE LA RED ANDALUZA DE JARDINES BOTÁNICOS, PROVINCIA DE ALMERÍA y se debe a: Primero por la incorporación de dos nuevos jardines botánicos. Segundo no se incorporó en presupuesto el coste generado por la supervisión en los jardines, el cual si se repercute en el realizado, y por último y de forma marginal la necesidad imprevista que surgió, referente a la asignación de un vehículo adicional para el Jardín Botánico Umbria de la Virgen, como consecuencia de las graves averías sufridas por la pick up adscrita al citado centro de trabajo.							
Descripción del objetivo						PDP	
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDÍN BOTÁNICO							
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
JARDINES-AÑO	0,00	0,00	-	231.549,87	1,00	231.549,87	
Descripción del objetivo						PDP	
GESTION ANUAL DE AYUDAS						00258	
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UNIDADES	0,00	0,00	-	1.153.366,71	1,00	1.153.366,71	
Descripción del objetivo						PDP	
GESTION ANUAL DE AYUDAS							
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UNIDADES	3.013.467,63	2,61	1.153.833,76	805.934,32	2,00	402.967,16	
Observaciones: La ineficacia-ineficiencia de este producto están originadas por la actuación denominada APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. La problemática de este expediente radica en la presupuestación errónea de las unidades (el presupuesto no se realizó para la anualidad 2009, sino para la duración del expediente). A pesar de ello, la actividad se ha realizado proporcionalmente al coste. Se han regularizado las unidades realizadas del siguiente modo: 0,33 uds. en 2008 y 0,27 uds. en 2009 (quedando pendientes de ejecutar 0,40 uds. para 2010 y normalizándose así la situación del expediente.							
Descripción del objetivo						PDP	
GESTIÓN DE LA ATRIBUCIÓN							
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
ACTUACIÓN	3.812.933,46	311,12	12.255,59	6.177.700,55	201,00	30.734,83	
Descripción del objetivo						PDP	
GESTIÓN DE LA ATRIBUCIÓN						Atribución	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unidad</th> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUACIÓN</td> <td>146.599,03</td> <td>1,40</td> <td>104.863,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	ACTUACIÓN	146.599,03	1,40	104.863,40	0,00	0,00	-
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN																						
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador																				
ACTUACIÓN	146.599,03	1,40	104.863,40	0,00	0,00	-																				
Observaciones: Producto objetivo con realizado y sin presupuesto previo. El realizado corresponde a las actuaciones PB AMPLIACIÓN EDAR ALCALÁ LA REAL e INVESTIGACIÓN SOBRE RESTAURACIÓN EN RÍOS ANDALUCES (ATRIBUCIÓN)																										
Descripción del objetivo						PDP																				
GESTIÓN DE LA RED DE JARDINES BOTÁNICOS						00258																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unidad</th> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIDADES</td> <td>1.101.836,75</td> <td>1,00</td> <td>1.101.836,75</td> <td>867.199,61</td> <td>1,00</td> <td>867.199,61</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	UNIDADES	1.101.836,75	1,00	1.101.836,75	867.199,61	1,00	867.199,61
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN																						
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador																				
UNIDADES	1.101.836,75	1,00	1.101.836,75	867.199,61	1,00	867.199,61																				
Descripción del objetivo						PDP																				
INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN FORESTAL ANDALUZ																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unidad</th> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº INFORMES</td> <td>1.387,32</td> <td>0,10</td> <td>13.873,15</td> <td>32.202,95</td> <td>1,00</td> <td>32.202,95</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Nº INFORMES	1.387,32	0,10	13.873,15	32.202,95	1,00	32.202,95
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN																						
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador																				
Nº INFORMES	1.387,32	0,10	13.873,15	32.202,95	1,00	32.202,95																				
Observaciones: La ineficacia-ineficiencia de este producto tiene la siguiente justificación: Por un lado, se ejecuta (sin presupuesto, al considerarse finalizada) un remanente la actuación ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL PLAN FORESTAL ANDALUZ (AÑO 2007). Por otro lado, se realiza la actividad ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS ANUALES DEL PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA Y DEL PLAN FORESTAL ANDALUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 con otro producto denominado INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN REGIONAL.																										
Descripción del objetivo						PDP																				
INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN REGIONAL																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unidad</th> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº INFORMES</td> <td>23.257,93</td> <td>0,55</td> <td>42.287,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Nº INFORMES	23.257,93	0,55	42.287,15	0,00	0,00	-
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN																						
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador																				
Nº INFORMES	23.257,93	0,55	42.287,15	0,00	0,00	-																				
Observaciones: Producto realizado sin presupuesto previo. Se realiza la actividad ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS ANUALES DEL PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA Y DEL PLAN FORESTAL ANDALUZ, presupuestada en el producto INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN FORESTAL ANDALUZ.																										
Descripción del objetivo						PDP																				
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unidad</th> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIDADES</td> <td>1.284.965,07</td> <td>326,00</td> <td>3.941,61</td> <td>2.179.272,85</td> <td>2.149,50</td> <td>1.013,85</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	UNIDADES	1.284.965,07	326,00	3.941,61	2.179.272,85	2.149,50	1.013,85
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN																						
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador																				
UNIDADES	1.284.965,07	326,00	3.941,61	2.179.272,85	2.149,50	1.013,85																				
Descripción del objetivo						PDP																				
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00268																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unidad</th> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIDADES</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>396.035,15</td> <td>300,00</td> <td>1.320,12</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	UNIDADES	0,00	0,00	-	396.035,15	300,00	1.320,12
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN																						
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador																				
UNIDADES	0,00	0,00	-	396.035,15	300,00	1.320,12																				
Observaciones: Producto-objetivo con presupuesto y sin realizado; La actividad ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONTROL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO se ejecuta en otro producto denominado ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL.																										
Descripción del objetivo						PDP																				
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00258																				
			LIQUIDACIÓN																							
				PREVISIÓN																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	0,00	0,00	-	537.370,00	2,00	268.685,00
Observaciones: Producto-objetivo con presupuesto y sin realizado; la actividad APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO MARINO. PROVINCIA DE ALMERÍA se ejecuta en otro producto denominado ESTUDIOS E INFORMES.						
Descripción del objetivo						PDP
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00266
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	3.746.990,38	590,00	6.350,83	427.808,02	436,00	981,21
Observaciones: Determinadas actuaciones no se han ejecutado según lo previsto de incorporación en este producto-objetivo con pdp.						
Descripción del objetivo						PDP
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00267
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	14.028,12	0,82	17.157,69	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo con realizado y sin presupuesto previo. La actividad EG DE LA REDIAM MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA fue prevista en el producto-objetivo SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS.						
Descripción del objetivo						PDP
INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	3.418.045,98	1.217,23	2.808,04	2.587.962,87	1.333,50	1.940,73
Observaciones: La ineficiencia de este producto es originada por el aumento en el coste de las actuaciones previstas correspondientes a la LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO.						
Descripción del objetivo						PDP
INVENTARIO,REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	0,00	0,00	-	400.947,98	50,00	8.018,96
Observaciones: Producto-objetivo con presupuesto y sin realizado. La actividad presupuestada como SISTEMAS EN EMERGENCIAS 2009 se ha realizado con otro producto denominado MANTENIMIENTO BASE GRUPO EMERGENCIAS > 25 PERSONAS, concretamente mediante el expediente GESTIÓN DE SISTEMAS GREA - GENERAL Y BASE DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA). Se lleva a cabo de enero a mayo 2009; a partir de esa fecha se entiende finalizada la actividad del GREA.						
Descripción del objetivo						PDP
INVENTARIO,REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS						00262
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	268.658,67	0,00	1.343.293.325,50	0,00	0,00	-
Observaciones: Las actuaciones realizadas sin previsión responde a: CALIDAD EN GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO (ISO14001) y SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA ORDEN DE TRANSFERENCIA.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
JARDINES MANTENIDOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	0,00	0,00	-	376.506,80	1,00	376.506,80
Observaciones: Este producto-objetivo tiene presupuesto sin realizado. En el momento en el que se presupuestaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General, se considera el producto JARDINES MANTENIDOS no válido así como su unidad de medida. La actuación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL PARQUE FORESTAL EL BOTICARIO tiene el Presupuesto en este producto (1 UNIDAD con Coste de 376.506,8) pero se ha realizado en el producto diferente y válido denominado PARQUE O JARDÍN MANTENIDO (108 HECTÁREAS/MES con Coste de 329.701,48).						
Descripción del objetivo						PDP
JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.364.627,82	86,50	15.776,50	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. El expediente ELABORACIÓN DE MATERIALES Y ACTUACIONES VINCULADAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA Y LA PESCA CONTINENTAL (2008-2010) fue presupuestado con otro producto denominado EVENTOS CUBIERTOS. En cuanto al resto de actividades, a fecha de la elaboración del presupuesto 2009, no se tenía conocimiento del encargo de los trabajos; éstas son: ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCÍA, JORNADA DE LA REDIAM. EGMASA-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE, ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EGMASA EN BIÓPTIMA, ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EGMASA EN BIÓPTIMA - MARZO DE 2009, APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LA CMA EN LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NIJAR, ORGANIZACIÓN JORNADA FIESTA DE LA VENDIMIA EN MONTES DE MÁLAGA, III CERTAMEN DE PINTURA MERCEDES FERNÁNDEZ, ENCUENTRO PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, PATROCINIO DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LITORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. (FINALES DE 2008), EVENTO FIRMA TRANSFERENCIA GUADALQUIVIR, PREPARACIÓN DE ACCIONES Y MATERIALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MEDIO NATURAL ANDALUZ, PATROCINIO DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LITORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. (2009), CONMEMORACIÓN DEL XX ANIVERSARIO DEL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA (LEY 2/1989) Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS y CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO DE LA LEY DE EENPP EN LAS 8 PROVINCIAS DE ANDALUCÍA Y SS.CC.						
Descripción del objetivo						PDP
MADERA APROVECHADA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
M3	354.320,90	48.398,56	7,32	0,00	0,00	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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>Observaciones: Producto-objetivo con realizado y sin presupuesto previo. De las actividades realizadas (M3) que a continuación se detallan, algunas fueron presupuestadas con el mismo producto MADERA APROVECHADA pero diferente unidad de medida (TM) y otras simplemente no fueron previstas por no tener conocimiento del futuro encargo: APROVECHAMIENTO DE MADERAS DE PINUS SP EN VARIOS MONTES PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA EN EL ÁMBITO DEL ASERRADERO DE FIÑANA. PLANES DE APROVECHAMIENTOS 2008 Y 2009 DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA (TM); APROVECHAMIENTO DE MADERA EXPEDIENTES GRANADA (TM); APROVECHAMIENTO DE MADERA Y TOCONES DE EUCALIPTO EN EL GRUPO DE MONTES LAS NAVAS Y EL BERROCAL. TM ALMADÉN DE LA PLATA. SEVILLA; APROVECHAMIENTOS DE MADERA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PROCEDENTES DE VARIOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PARA LOS AÑOS 2009 Y 2010 (TM); APROVECHAMIENTO DE MADERA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. AÑO 2009; APROVECHAMIENTOS DE MADERA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. EXPEDIENTES 2009; APROVECHAMIENTO DE MADERA EN EL P.N. DE CAZORLA SEGURA Y LAS VILLAS. DEPARTAMENTO DE SEGURA 2009; APROVECHAMIENTO DE MADERA EN EL P.N. DE CAZORLA SEGURA Y LAS VILLAS DEPARTAMENTO DE CAZORLA 2009; APROVECHAMIENTO DE MADERA EN CARGADERO Y EN PIE EN MONTES DE JAEN PARA EL AÑO 2009 (TM).</p>						
Descripción del objetivo						PDP
MADERA APROVECHADA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
TM	219.137,37	26.316,40	8,33	779.168,97	71.309,80	10,93
<p>Observaciones: Este producto tiene la particularidad de tener las unidades presupuestadas en TM y las realizadas tanto en TM como en M3. La desviación se debe en gran medida al retraso en la ejecución de determinadas actuaciones presupuestadas. Existe menor porcentaje de obra ejecutada por retrasos en el inicio del aprovechamiento. La madera de industria permanece en el monte sin salir, ya que no está siendo consumida por las industrias. También existe desviación por la variación en el precio de mercado.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO BASE GRUPO EMERGENCIAS < 25 PERSONAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.156.371,81	25,00	46.254,87	2.837.621,80	25,00	113.504,87
<p>Observaciones: Desviación debida a la no realización de la actividad durante todo el año.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO BASE GRUPO EMERGENCIAS > 25 PERSONAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.707.933,74	33,00	51.755,57	3.051.337,03	33,00	92.464,76
<p>Observaciones: Desviación debida a la no realización de la actividad durante todo el año.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	180.238,27	0,48	375.496,40	269.281,37	1,00	269.281,37
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	3.424.771,20	18,19	188.233,19	2.248.726,50	9,00	249.858,50
Observaciones: La desviación está originada por la realización de 5 unidades de la actividad MANTENIMIENTO DE LA RED ANDALUZA DE COMEDEROS DE AVES CARROÑERAS.PROVINCIA DE MALAGA , que fueron presupuestadas con otro producto denominado EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA.						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS						00256
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	-152,34	186,67	-0,82	143.797,65	224,00	641,95
Observaciones: Desviación consecuencia de cambios en los criterios de agrupación de la información. Al estar incluidos los pararrayos en las torres de vigilancia, los costes de los mismos han sido imputados a los COPS y CEDEFOS correspondientes.						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	58.936,69	4,00	14.734,17	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene realizado sin presupuesto previo. Los trabajos denominados TALA Y PODA EN LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN (132 KV) ENDESA PUENTE NUEVO-PUERTOLLANO no se presupuestaron.						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	74.527,82	5,00	14.905,56	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene realizado sin presupuesto previo. Las ACTUACIONES SELVÍCOLAS EN LÍNEAS DE ENDESA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN ALMERÍA no se contemplaron en la elaboración de los presupuestos, pues se preveía la finalización de los trabajos en 2008. El encargo por parte de ENDESA se realiza en marzo 2008 y se realizan trabajos exclusivamente en el mes de mayo, ya que a partir de junio no se puede trabajar; en junio 2008 se dan por finalizados los trabajos, siguiendo indicaciones de ENDESA. No obstante, se retoma la actividad en noviembre 2008, aunque no se consume el presupuesto y se trabaja el resto del año 2009.						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SANITARIA						00256
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
ACTUACIÓN	1.721.923,74	1,00	1.719.001,44	0,00	0,00	-
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SANITARIA						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
ACTUACIÓN	0,00	0,00	-	1.369.570,14	1,00	1.369.570,14
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE						00256
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	692.245,24	1,00	692.245,24	654.924,68	21,00	31.186,89
Observaciones: La ineficacia e ineficiencia de este producto-objetivo tienen su explicación en un error en las unidades presupuestadas para la actividad MANTENIMIENTO SISTEMA BOSQUE: se presupuestaron 21 Unidades en lugar de 1 Unidad.						
Descripción del objetivo						PDP
MANTENIMIENTO FOSAS SÉPTICAS						00256
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	5,44	17,52	0,31	54.348,02	21,00	2.588,00
Observaciones: Desviación justificada por la imputación del coste de la actividad denominada MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS a los CEDEFOS correspondientes.						
Descripción del objetivo						PDP
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA						00256
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	274.860,06	4,05	67.809,75	316.546,95	8,00	39.568,37
Observaciones: Desviación justificada en las actividades de ALQUILER MAQUINARIA PESADA DURANTE EL PERIODO DE EXTINCIÓN, concretamente en las provincias de CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, MÁLAGA y SEVILLA. Durante la campaña de incendios de 2009, la necesidad de maquinaria pesada para la intervención en incendios forestales en las citadas provincias ha sido menor de la habitual, debido a que la mayoría de incendios se han podido controlar con otros medios aéreos y terrestres.						
Descripción del objetivo						PDP
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	8.355,79	0,32	26.259,54	26.263,55	1,00	26.263,55
Observaciones: Eficacia menor de la prevista debido al menor número de actuaciones de alquiler efectivamente realizadas consecuencia del menor número de incendios en la campaña.						
Descripción del objetivo						PDP
MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES CINÉGÉTICAS						
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES DE ACTUACIÓN	111.884,21	1,52	73.414,84	328.425,44	77,00	4.265,27



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).							
Observaciones: las desviaciones proceden de las actuaciones de PROYECTOS DE MEJORA DE HABITAT EN MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA en las provincias de Andalucía (27 Unidades de Actuación) y MEJORA DE HÁBITAT PARA EL CORZO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (50 Unidades de Actuación), y que tienen su realizado en productos diferentes al del presupuesto y que se citan a continuación: PROYECTO DE MEJORA DE HABITAT EN MONTES DE TITULARIDAD PÚBLICA. PROVINCIA DE ALMERÍA: tiene su realizado en el producto OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA, cuya medición es % de avance físico. PROYECTOS DE MEJORA DE HABITAT EN MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA, PROVINCIAS DE CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, MÁLAGA Y SEVILLA: tienen su realizado en otro producto ACTUACIÓN CINEGÉTICA. MEJORA DE HÁBITAT PARA EL CORZO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ: tiene su ejecución en el producto OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150.000 Y 500.000 y su medición es % de avance físico. Por otro lado, se han ejecutado sin presupuesto previo (por no tener conocimiento del encargo a fecha de elaboración del Presupuesto) las siguientes actuaciones: TRATAMIENTO SANITARIOS, SUMINISTRO ALIMENTICIO Y COMP. ALIMENTICIOS EN LAS RRAACC MÁLAGA Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HÁBITAT EN LAS RESERVAS DE CAZA DE ANDALUCÍA. PROVINCIA DE JAÉN.							
Descripción del objetivo							PDP
MOBILIARIO ADQUIRIDO							00256
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UNIDADES	0,00	0,00	-	109.783,00	1,00	109.783,00	
Descripción del objetivo							PDP
MONTE CATALOGADO							00258
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
MONTE	0,00	0,00	-	682.211,86	180,00	3.790,07	
Observaciones: Este producto tiene presupuesto sin realizado. La actividad MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATÁLOGO DE MONTES DE ANDALUCÍA se ha ejecutado en otro producto denominado EXPEDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE MONTES.							
Descripción del objetivo							PDP
MONTE CONSORCIADO Y REVISADO							00258
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
MONTE	76.231,63	23,00	3.314,42	55.517,82	150,00	370,12	
Observaciones: La desviación se corresponde con la actividad REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONSORCIOS Y REVISIÓN DE CONVENIOS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. En el presupuesto se realizó una estimación en función de las solicitudes de años anteriores.							
Descripción del objetivo							PDP
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS							00258
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
HORAS DE ADMINISTRATIVO/A	255.024,86	6.648,02	38,36	57.876,70	3.000,00	19,29	
Observaciones: El Expediente denominado SERVICIO PARA EL APOYO EN LAS LABORES DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA tenía previstas 3.000 Horas de Administrativo/a y se realizaron en 2008. Por otro lado, las TAREAS DE APOYO EN LA NOTIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS (Fases 2 y 3) no se presupuestaron al no tener conocimiento de los encargos.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	329,44	15,95	20,66	266.319,28	100,00	2.663,19
Observaciones: Producto con presupuesto asociado a la actuación TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA CANTERA DE LOS TOLLOS, T.M. JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) (no realizada); la ejecución del producto corresponde a la actividad EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA).						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						Atribución
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	416.486,03	24,36	17.096,00	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto sin presupuesto y con realizado, asociado a la actuación EJECUCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN EN EMERGENCIAS PARA BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL EN HUÉVAR, SEVILLA.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 150.000 Y 500.000						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	507.327,47	46,84	10.831,28	317.092,61	100,00	3.170,93
Observaciones: Producto con presupuesto asociado a la actuación OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL PARQUE DE SAN JUAN EN EL T.M. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, que se ejecuta en el producto PARQUE MEJORADO. El realizado está asociado a las siguientes actuaciones no previstas: ACONDICIONAMIENTO DE BALSAS DE REGULACIÓN DEL SIFÓN DEL ODIEL Y Balsa 6-7; REFORMAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DEL CREA DE DUNAS DE SAN ANTÓN EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ; PUNTO LIMPIO DE ÓRGIVA; PUNTO LIMPIO DE OLIVARES; EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PUNTO LIMPIO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TANSIÓN DE LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 2008-2010.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA <150.000						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	207.159,01	28,74	7.208,75	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto sin presupuesto y con realizado asociado a las siguientes actuaciones: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEÑALES E INFRAESTRUCTURAS EN TERRENOS DE TITULARIDAD PUBLICA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ; EJECUCIÓN DE OBRAS DE PLANTA DE RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS URBANOS DE JAÉN, SIERRA SUR; EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ÉCJA (SEVILLA); MANTENIMIENTO OPERACIONAL PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE DE SIERRA SUR, JAÉN; ACTUACIONES DE MEJORA DE ESTACIÓN DE REFERENCIA DEL CORZO EN ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ); PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS AMENAZADOS EN ANDALUCÍA, PROVINCIA DE GRANADA y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CRÍA DEL AGUILA IMPERIAL (SE) Y DEL LINCE IBÉRICO (JA).						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA >3.000.001						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
% DE AVANCE FÍSICO	0,00	0,00	-	3.028.226,85	100,00	30.282,27
Observaciones: Producto con presupuesto y sin realizado asociado a la actividad RESTAURACIÓN DE CANTERA TAJO DEL JUSTO, T.M. DE ATARFE (GRANADA).						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA >3.000.001						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
% DE AVANCE FÍSICO	0,00	0,00	-	3.146.931,00	100,00	31.469,31
Observaciones: Producto con presupuesto y sin realizado asociado a la actividad PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS DE INVESTIGACIÓN, PREEXPLOTACIÓN EN LAS CALIZAS DE SIERRA MORENA, SIERRA DE HUELVA Y ALMADÉN DE LA PLATA, la cual se ha realizado en el producto CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UNIDADES	0,00	0,00	-	1.823.862,45	4,00	455.965,61
Observaciones: Producto con presupuesto y sin realizado. En el proceso de adaptación a las recomendaciones reflejadas en el "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General se consideran inadecuados los productos relacionados con las obras excesivamente heterogéneos y con unidades de medida no válidos. Se relacionan a continuación los productos equivalentes en los que se han ejecutado algunas de las actividades: E.D.A.R. DE MARTOS (JAÉN) tiene el seguimiento en el producto EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE. REDACCIÓN DE POYECTOS PLIEGO DE BASES DE EDAR Y CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS FRAILES (JAÉN) no se ejecuta; se retrasa la aprobación del estudio de alternativas. A.T. REDACCIÓN PLIEGO DE BASES DE LA EDAR Y PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN) y A.T. REDACCIÓN PLIEGO DE BASES DE LA EDAR Y PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS DE NOALEJO (JAÉN), no se han realizado al tratarse de actuaciones finalizadas.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN DE TERRENOS						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
UNIDADES	2.214.922,84	7,97	277.907,51	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto realizado sin presupuesto previo. En el proceso de adaptación a las recomendaciones reflejadas en el "Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA" de la Intervención General se consideran inadecuados los productos relacionados con las obras excesivamente heterogéneos y con unidades de medida no válidos. Se relacionan a continuación las actividades realizadas y los productos equivalentes en los que se han presupuestado: Los trabajos de LIMPIEZA ZONA INDUSTRIAL ALMAGRERA, T.M. CALAÑAS (HUELVA) y de EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SELLADO DE VERTEDERO DE SANTIAGO-PONTONES (JAEN) no se presupuestaron; En cuanto al expediente ENCAUZAMIENTO PARA LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y ADECUACIÓN PARA EL USO PÚBLICO DEL RÍO REAL. TM FUENGIROLA. MÁLAGA, se presupuestó en otro producto denominado OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 .						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
% DE AVANCE FÍSICO	7.896,46	0,01	901.956,48	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto sin presupuesto y con realizado asociado a la actividad ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE SERVICIO DE LOS PALACIOS A ADRIANO TTMM. VARIOS.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	4.789.552,03	67,59	70.866,19	7.743.336,59	28,90	267.941,12
Observaciones: Producto con eficacia elevada, al ejecutarse las siguientes actuaciones no previstas: PLAN DE ABANDONO EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES MINERAS DE BOLIDÉN APIRSA, S.L. EN EL T.M. DE AZNALCÓLLAR (SEVILLA) DURANTE EL AÑO 2009, previsto en el producto AGUAS DEPURADAS. RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS POR LA ACTIVIDAD MINERA EN HUELVA Nº 1.AÑO 2.009, previsto en el producto OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 . SELLADO DEL VERTEDERO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MARCHENA (SEVILLA), 'PROYECTO Y ADENDA DE ADECUACIÓN HIDROLÓGICO AMBIENTAL DEL ARROYO VERACRUZ EN EL ENTORNO DE LOS PARQUES VERACRUZ Y BENAMAINA EN EL TM DE BENALMÁDENA.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.626.907,62	78,67	20.681,39	349.133,39	71,60	4.876,10
Observaciones: Producto-objetivo realizado asociado a la actuación: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADADAS POR LA ACTIVIDAD MINERA EN LA MINA PEÑA DEL HIERRO FASE III Y ZARANDAS T.M., DE NERVA con coste unitario superior al previsto para la actuación presupuestada.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	707.492,28	37,49	18.873,27	1.441.787,89	73,40	19.642,73
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado, entre otras, a la actuación: OBRAS DE SELLADO DE BALSAS DE EXPLOTACIONES MINERAS EN ANDALUCIA que no presentan realizado y generan una menor ejecución a la prevista.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN <150.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	442.477,00	61,53	7.191,01	66.973,92	58,03	1.154,06
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN >3.000.001						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
% DE AVANCE FÍSICO	5.445.203,70	63,64	85.565,09	5.368.080,51	85,29	62.939,16
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN >3.000.001						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.884.172,87	33,00	57.096,15	646.429,31	13,00	49.725,33
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	0,00	0,00	-	685.211,19	40,00	17.130,28
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: REFORMA DEL COMPLEJO "LA FORESTAL" EN ROTA, CÁDIZ que no presentan realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	226.477,98	79,18	2.860,14	296.450,63	60,00	4.940,84
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	0,00	0,00	-	578.099,78	100,00	5.781,00
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE LA PANTANETA DEL CASTAÑAR, FIÑANA, ALMERIA que no presenta realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN <150.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	171.744,44	76,51	2.244,78	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente corresponden a la actuaciones: EMBELLECIMIENTO DEL MERENDERO DEL ARZOBISPO Y LOS JARDINES DEL PALACIO DE UMBRETE EN EL T.M. DE UMBRETE (SEVILLA), ACTUACIONES DE MEJORA EN LA SUBESTACIÓN DE REFERENCIA DE LA CABRA MONTÉS EN CAZORLA (JAÉN) y PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE CRIA DEL AGUILA IMPERIAL.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	295.250,93	1,09	269.734,08	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto de cara a futuros presupuestos ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa. Concretamente el producto-objetivo presenta una unidad de medida no adecuada que impide la correcta medición de la eficacia-eficiencia. La obra corresponde a la actuación: OBRAS EN LA PROVINCIA DE CORDOBA, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EGMASA Y LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO LIFE 06/NA/E/000209 "CONSERVACIÓN Y REINTRODUCCIÓN DE LINCE IBÉRICO EN ANDALUCÍA", PROYECTO DE MEJORA DE HABITAT EN MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA. PROVINCIA DE ALMERÍA, ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS LITORALES EN EL AMBITO ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE MALAGA						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
% DE AVANCE FÍSICO	636.202,27	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador	
		35,70	17.821,40	69.245,38	100,00	692,45
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: SEGUNDA FASE DE LA PUERTA VERDE DE ACCESO A RABANALES, CORDOBA que no presenta realizado. Por el contrario se realizan otras actuaciones con coste unitario superior al previsto para la actuación no realizada.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150.000 Y 500.000						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
% DE AVANCE FÍSICO	724.826,97	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador	
		58,55	12.379,12	578.165,02	11,46	50.437,92
Observaciones: La desviación responde a las actuaciones: ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE ZONAS DE APARCAMIENTO DEL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NIJAR y MEJORA DE HÁBITAT PARA EL CORZO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, que no estaban previstas inicialmente en el presupuesto.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500.001 Y 1.000.000						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
% DE AVANCE FÍSICO	1.022.887,13	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador	
		26,53	38.556,35	1.872.902,43	7,08	264.349,23
Observaciones: La desviación responde a la actuación: EXCAVACIONES COMO APOYO EN LAS INTRVECCIONES ARQUEOLOGICAS EN LA ZONA BOULEVAR DE JAÉN, que no estaba prevista inicialmente en el presupuesto.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA <150.000						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
% DE AVANCE FÍSICO	2.461.251,13	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador	
		53,01	46.427,21	192.260,81	10,40	18.482,42
Observaciones: Desviación por la realización de la actuación: ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAUCES EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA. PROVINCIA DE ALMERÍA no prevista inicialmente y que ha supuesto una variación en coste unitario superior al previsto para este producto.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						Atribución
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	282.610,38	26,20	10.788,14	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente responde a la actuación: EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL GRUPO DE EMERGENCIAS DE ANDALUCIA (BASE OCCIDENTAL) EN LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA, SEVILLA.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	80.495,90	8,23	9.786,25	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Obras realizadas en el contexto de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA RED HIDROLÓGICA (ESTACIONES DE AFORO, METEOROLÓGICAS Y PIEZOMÉTRICAS) DE LA CUENCA MEDITERRRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA GRANADA y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA RED HIDROLÓGICA (ESTACIONES DE AFORO, METEOROLÓGICAS Y PIEZOMÉTRICAS) DE LA CUENCA MEDITERRRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA ALMERÍA						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	7.956,31	2,56	3.113,95	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente la actuación: PUNTO LIMPIO DE HINOJOSA DEL DUQUE						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE EDIFICACIÓN >3.000.001						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	827,75	0,00	-	5.738.591,03	33,33	172.174,95
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL EN ANDALUCÍA, ANTEQUERA. MÁLAGA. que no presentan realizado significativo.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES						
Unidad	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	218.794,55	1,00	218.794,55	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto de cara a futuros presupuestos ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa. La obra corresponde a la actuación: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE FAUNA IBÉRICA Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS EN CHIRIVEL, ALMERÍA.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	22.401.281,49	9,02	2.484.503,96	51.495.046,05	58,00	887.845,62
Observaciones: Este producto de cara a futuros presupuestos ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa. Concretamente el producto-objetivo presenta una unidad de medida no adecuada que impide la correcta medición de la eficacia-eficiencia. Además las actuaciones: DEPÓSITO REGULADOR ENTRE GRANADA Y PULIANAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA AL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA, OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS AGLOMERACIONES DE IZNÁJAR-LA CELADA Y EL HIGUERAL (CÓRDOBA), OBRA DE DESDOBLAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DEL EMBALSE RETORTILLO A LA ETAP DE ECIJA (SEVILLA), COLECTORES BAJO GUADALHORCE ABRA-COÍN-PIZARRA, AGRUPACIÓN DE VERTIDOS A NÚCLEOS DEL BAJO GUADALHORCE CÁRTAMA, COLECTOR Y E.D.A.R BAEZA, COLECTORES GENERALES A LA EDAR DE AZNALCOLLAR, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MÁRGENES DEL RIO LUCENA A SU PARSO POR LUCENA (CÓRDOBA), ENCAUZAMIENTO ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA), EDAR AZNALCOLLAR, EDAR DE ALCAUDETE (JAÉN), OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN, MUNICIPIOS DE ESPEJO Y CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) no presentan el realizado inicialmente previsto.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	543.313,66	24,89	21.826,11	980.563,36	27,10	36.182,43
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	3.685,91	1,43	2.579,81	152.712,75	100,00	1.527,13
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a las actuaciones: ELIMINACIÓN DE VERTIDO DE EFLUENTE DE LA EDAR A LA SIMA DE VILLALUENGA que no presentan realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 500.001 Y 1.000.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	217.963,31	55,98	3.893,78	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente la obra corresponde a la actuación: REPARACIÓN DE CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DEL PIEDRAS A BALSA BODEGAS, CARTAYA (HUELVA).						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 500.001 Y 1.000.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	154.494,73	14,94	10.337,97	0,00	0,00	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente corresponde a la actuación: PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DEL ARROYO CANTARRANAS, T.M. CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA)						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	119.000,65	130,68	910,59	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente corresponde a la actuación: REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO Y ACERADO PERIMETRAL DEL EDIFICIO DE LA BASE DEL GRUPO DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA (GREA), BASE ORIENTAL.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	324.595,52	21,11	15.374,79	126.157,44	100,00	1.261,57
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS EN TENDIDOS ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA EN LA COMARCA DE RONDA. MÁLAGA. Esta actuación no presenta realizado en 2009, si se han acometido otras obras no previstas inicialmente: PROYECTO DE CORRECCIÓN DE APOYOS PELIGROSOS PARA LA AVIFAUNA EN TENDIDOS ELÉCTRICOS EN EL ENTORNO DEL P.N. DE HORNACHUELOS, SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA PASIVA RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA DE ANDALUCÍA, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION DE LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA DURANTE DOS AÑOS (OCTUBRE 2008-SEPTIEMBRE 2010), SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEÑALES E INFRAESTRUCTURAS EN TERRENOS DE TITULARIDAD PUBLICA EN LA PROVINCIA DE GRANADA y ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA PARA LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	180.362,97	1,93	93.650,91	7.851.067,59	81,63	96.180,73
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a las actuaciones: El EDAR de TORREPEROGIL, el SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN de MUNICIPIOS DE BÉLMEZ, ESPIEL, ALCARACEJOS, VILLANUEVA DEL DUQUE Y BELALCÁZAR (CÓRDOBA) y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX, ALMERÍA, que no presentan realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	101.252,84	100,00	1.012,52	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente la obra corresponde a la actuación: REHABILITACIÓN DE POZOS Y SONDEOS PARA ABASTECIMIENTO EN EL RÍO GRANDE DEL GUADALHORCE. MÁLAGA						
Descripción del objetivo						PDP



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	26.041,22	0,12	217.010,14	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA de la Intervención General se considera el producto OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN no válido por considerarse excesivamente heterogéneo. Se definen en su lugar los siguientes productos por tramos: OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN <150.000 ; OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 ; OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000 ; OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 ; OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN >3.000.001 .						
Descripción del objetivo						PDP
OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
MESES-HOMBRE	204.968,66	0,00	-	0,00	0,00	-
Descripción del objetivo						PDP
OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
MESES-HOMBRE	72.034.069,95	24.960,55	2.885,92	77.288.878,63	30.287,61	2.551,83
Descripción del objetivo						PDP
OTROS APROVECHAMIENTOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
TM	318.879,35	45.000,00	7,09	338.020,68	49.500,00	6,83
Descripción del objetivo						PDP
PARCELAS EXPROPIADAS						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	0,00	0,00	-	53.329,97	55,00	969,64
Observaciones: Producto-objetivo cuya naturaleza hace difícil su previsión al depender su avance de la resolución de trámites administrativos cuyos tiempos no son controlados por la empresa.						
Descripción del objetivo						PDP
PARCELAS EXPROPIADAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	534.582,98	2.003,95	266,76	648.743,54	3.908,81	165,97
Observaciones: La propia naturaleza del producto hace difícil su previsión. La mayor parte de lo ejecutado estuvo paralizado pendiente de trámites administrativos.						
Descripción del objetivo						PDP
PARQUE CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, URBANO O PERIURBANO						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	3.208.781,83	7,93	404.862,95	417.805,98	20,00	20.890,30
Observaciones: La desviación está justificada por la actuación RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA CÁRCAVA DEL CHORRITO (T.M. SALTERAS); a causa de la situación topográfica del parque (en el talud del Aljarafe) , se han producido numerosos daños que ha habido que reparar, no realizándose así las unidades previstas y elevándose el coste realizado. Resaltar además que se ha ejecutado la actuación URBANIZACIÓN DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ÁREA DE APARCAMIENTOS EN LA BANCADA DE LA EXPO, T.M. SEVILLA, que estaba prevista en otro producto denominado OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 .						
Descripción del objetivo						PDP
PARQUE MEJORADO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	1.055.637,36	46,19	22.856,47	162.609,13	636,81	255,35
Observaciones: Su desviación esta originada principalmente en la actuación LIMPIEZA DE LOS CAMINOS DEL ROCIO, SITUADOS EN ESPACIOS FORESTALES GESTIONADOS POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, presupuestado con 635,81 Hectáreas y realizado en el producto PARQUE MEJORADO MEDIANTE ACTUACIONES PUNTUALES (93,61 Hectáreas). Este expediente se dotó con mayor presupuesto este año para la limpieza de puntos descontrolados de vertidos. La mayoría de las actuaciones se realizaron en la época del Rocio y en los meses posteriores, en la limpieza de los caminos y los asentamientos de sesteo y pernoctas de las hermandades. Se retomaron los trabajos en el mes de diciembre, quedando actuaciones para el mes de enero de 2010.						
Descripción del objetivo						PDP
PARQUE MEJORADO MEDIANTE ACTUACIONES PUNTUALES						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	123.233,29	94,84	1.299,38	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. A fecha de elaboración del presupuesto 2009 no se conocía la existencia de los encargos: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RETIRADA DE PÉRGOLAS EN LA BANCADA DE LA EXPO y ACTUACIONES DE MEJORA DEL PARAJE NATURAL DE LOS LANCES EN EL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO EN EL T.M. DE TARIFA. CÁDIZ. Prácticamente, el realizado corresponde al expediente de LIMPIEZA DE LOS CAMINOS DEL ROCIO, SITUADOS EN ESPACIOS FORESTALES GESTIONADOS POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. AÑO 2009 (presupuestado en el producto PARQUE MEJORADO): Este expediente se dotó con mayor presupuesto este año (635,81 Hectáreas) para la limpieza de puntos descontrolados de vertidos. La mayoría de las actuaciones se realizaron en la época del Rocio y en los meses posteriores, en la limpieza de los caminos y los asentamientos de sesteo y pernoctas de las hermandades. Se retomaron los trabajos en el mes de diciembre, quedando actuaciones para el mes de enero de 2010.						
Descripción del objetivo						PDP
PARQUE O JARDÍN MANTENIDO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS/ MES	738.963,51	109,26	6.763,49	0,00	0,00	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Las siguientes actividades no se presupuestaron al pensar que finalizarían en 2008: PARQUE NORTE DE ÚBEDA. 2ª FASE ORDENACIÓN INTERIOR, TRABAJOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL RNP-1 DE JAEN y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. En cuanto al expediente SERVICIO MULTIASISTENCIA PARA MANTENIMIENTO GENERAL PARQUE METROPOLITANO MARISMAS DE LOS TORUÑOS Y P. LA ALGAIDA 09-10, no se presupuestó al no tener conocimiento de su adjudicación en el momento de elaboración del presupuesto. Finalmente, la actividad de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL PARQUE FORESTAL EL BOTICARIO fue presupuestada en otro producto no válido denominado JARDINES MANTENIDOS.						
Descripción del objetivo						PDP
PARQUE O JARDÍN MEJORADO O CONSTRUIDO						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UD DE PARQUE O JARDIN	16.402,59	0,60	27.337,65	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Tras las recomendaciones del Informe Definitivo PAIF 2004 EGMASA de la Intervención General se considera el producto PARQUE O JARDÍN MEJORADO O CONSTRUIDO no válido por considerarse excesivamente heterogéneo, considerando como equivalentes los productos PARQUE CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, URBANO O PERIURBANO, PARQUE MEJORADO, PARQUE MEJORADO MEDIANTE ACTUACIONES PUNTUALES, PARQUE O JARDÍN MANTENIDO. El realizado corresponde al expediente denominado PLAN DE ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJISTICA EN DIFERENTES YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS no se presupuestó en 2009 porque se tenía previsto finalizar antes del inicio de ese año.						
Descripción del objetivo						PDP
PIÑA APROVECHADA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
TM	271.858,88	561,57	484,11	164.092,63	154,50	1.062,09
Observaciones: Este producto muestra eficacia y eficiencia elevadas. La eficacia es originada por el expediente APROVECHAMIENTO DE PIÑA EN MONTES DE CMA, EN HUELVA. CAMPAÑA 09/10, en el que se ha superado la estimación inicial de recolección de piña.						
Descripción del objetivo						PDP
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.571.023,57	23,44	67.023,19	573.448,96	18,50	30.997,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Este producto presenta eficacia e ineficiencia. La eficacia en la realización de los trabajos de APOYO A LA REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE EE.NN.PP. 2ª y 3ª FASES durante el año 2009, se ha visto influida por la necesidad de cubrir una mayor demanda de servicios no previstos en el contrato. Por un lado la redacción y tramitación de los diversos PORN que se desarrollan mediante este contrato se han visto afectados por la tramitación de un decreto marco de simplificación de procedimientos (que emana de la Directiva de Servicios) al cuál se ha debido de adaptar el ritmo de realización de los mismos. Por otro lado la tramitación de dichos PORN como Planes de Gestión ha supuesto ampliar los trabajos previstos en el servicio para adaptar los contenidos de los Planes a las exigencias de la Directiva Hábitat. Todo ello ha afectado también a la eficiencia durante el año 2009 al tener que abordar mejoras para adecuar la ejecución de los trabajos a las nuevas demandas. Los cambios y retrasos acontecidos en la ejecución de los trabajos, cuyo periodo inicial de ejecución estaba previsto para Junio 2009, ha dado como resultado una prórroga del periodo de ejecución hasta Diciembre 2010 con un aumento de la dotación económica que permita abordar la terminación de los trabajos con las nuevas demandas expuestas anteriormente. Finalmente, destacar que se han realizado (sin presupuesto previo) las siguientes actuaciones: SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE ESPECIES Y HÁBITAT AMENAZADOS EN ANDALUCÍA, PROPUESTA DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS AMENAZADOS EN ANDALUCÍA, REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL 2008 y REDACCIÓN DE LOS PLANES PILOTO DE GESTIÓN INTEGRAL 2009.						
Descripción del objetivo						PDP
PLAN SECTORIAL						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	55.711,70	0,35	159.176,30	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. El expediente denominado PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA 2011-2015 fue dado de alta en mayo 2009 y en la fase de elaboración del presupuesto no se tenía conocimiento.						
Descripción del objetivo						PDP
PLANTA COMPOSTAJE CONSTRUIDA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.110.923,10	41,34	26.869,78	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene presupuesto sin realizado, justificado por las siguientes actuaciones: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE HUELVA: Obra no ejecutada. Finalmente no llegó el encargo por problemas de terrenos. Está previsto que llegue en 2010. PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASARES (MÁLAGA): Obra no ejecutada. Este encargo llegó a finales de diciembre de 2009 y se va a ejecutar en 2010.						
Descripción del objetivo						PDP
PLANTA COMPOSTAJE CONSTRUIDA ENTRE 150.000 Y 500.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	36.396,29	4,37	8.335,73	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Las obras corresponden a las actuaciones: EJECUCIÓN DE MEJORAS EN LA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE DE SIERRA SUR, JAÉN y CERRAMIENTO DE REGENERACIÓN EN MONTE AHUMADA Y LONGANILLA, AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DE SEPTIEMBRE DE 2006. PROVINCIA DE CÁDIZ						
Descripción del objetivo						PDP
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).							
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	
% DE AVANCE FÍSICO	0,00	0,00	-	5.984.504,84	50,60	118.280,77	
Observaciones: Este producto tiene presupuesto sin realizado, justificado por las siguientes actuaciones: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE HUELVA: Obra no ejecutada. Finalmente no llegó el encargo por problemas de terrenos. Está previsto que llegue en 2010. PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASARES (MÁLAGA): Obra no ejecutada. Este encargo llegó a finales de diciembre de 2009 y se va a ejecutar en 2010.							
Descripción del objetivo							PDP
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 150.000 Y 500.000							
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN		
% DE AVANCE FÍSICO	24.075,66	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador		
		8,20	2.935,04	1.800.548,53	50,00	36.010,70	
Observaciones: La EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PUNTO LIMPIO DE TREBUJENA (CÁDIZ), del PUNTO LIMPIO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) del PUNTO LIMPIO EN ALJARAQUE (HUELVA) y en el PUNTO LIMPIO EN JAÉN, fueron presupuestadas en este producto-objetivo, si bien no reflejan realizado.							
Descripción del objetivo							PDP
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS							
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN		
UNIDADES	10.234,58	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador		
		0,00	-	0,00	0,00	-	
Observaciones: Este producto de cara a futuros presupuestos ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa. Concretamente el producto-objetivo presenta una unidad de medida no adecuada que impide la correcta medición de la eficacia-eficiencia.							
Descripción del objetivo							PDP
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000							
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN		
% DE AVANCE FÍSICO	87.357,18	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador		
		4,42	19.753,85	0,00	0,00	-	
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente las obras corresponden a las actuaciones: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE MATERIALES VALORIZABLES DE LA PLANTA DE RECICLADO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE "LA VEGA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA), la EJECUCIÓN DE PLANTA DE CLASIFICACIÓN EN UTRERA, SEVILLA y la EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE MATERIALES VALORIZABLES, DE LA PLANTA DE RECICLADO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE "LA VEGA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA).							
Descripción del objetivo							PDP
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS ENTRE 150.000 Y 500.000							
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN		
% DE AVANCE FÍSICO	260.303,11	Nº Udades	Indicador	Nº Udades	Indicador		
		94,68	2.749,16	0,00	0,00	-	
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente la actuación corresponde a la actuación: EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PUNTO LIMPIO DE TREBUJENA (CÁDIZ).							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS >3.000.001						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	-10.171,33	0,00	-	0,00	0,00	-
Descripción del objetivo						PDP
PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	194.925,48	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto de cara a futuros presupuestos ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa.						
Descripción del objetivo						PDP
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	3.100,36	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto de cara a futuros presupuestos ha sido sustituido por otros que se adaptan a las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda en el Informe Definitivo Paif 2004 Egmasa. Concretamente el producto-objetivo presenta una unidad de medida no adecuada que impide la correcta medición de la eficacia-eficiencia.						
Descripción del objetivo						PDP
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
TM AÑO	396.639,09	0,00	-	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto con realizado sin presupuesto previo. El coste realizado hace referencia a los costes vinculados a las instalaciones de la planta de reciclado de plástico, cuya actividad se encuentra gestionada por una empresa participada.						
Descripción del objetivo						PDP
PRESA MANTENIDA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	7.938.300,62	23,00	345.196,03	7.331.526,12	23,00	318.762,01
Descripción del objetivo						PDP
PRESA MANTENIDA						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	420.005,02	0,62	672.330,75	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente corresponde a la actuación: AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL EMBALSE DE LA PANTANETA DEL CASTAÑAR, T.M. DE FIÑANA (ALMERÍA)						
Descripción del objetivo						PDP
PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.551.170,63	5.815,65	266,72	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. Los trabajos de APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES VARIAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SUR, TT.MM. VARIOS (ALMERÍA, CÁDIZ, GRANADA Y MÁLAGA) fueron presupuestados en otro producto denominado INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL. En lo que respecta al resto de las actividades realizadas, no se presupuestaron al no tenerse conocimiento de los encargos en el momento de elaboración de presupuesto, éstas son: TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA, SERVICIOS PARA EL APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CALIDAD DE AGUAS EN EL DISTRITO DEL GUADALQUIVIR Y SERVICIO PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LAS PROVINCIAS DE ANDALUCIA.						
Descripción del objetivo						PDP
PROGRAMA COMUNITARIO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.124.958,40	0,41	2.749.165,21	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto-objetivo tiene realizado sin presupuesto previo. En el momento en el que se planificaron los trabajos fue éste el indicador elegido para su medición. El realizado corresponde a los PROYECTOS DE OBRA PARA LA CONSERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO EN ANDALUCÍA. LIFE 06 NAT/E/00/209 PARA CÓRDOBA Y JAÉN, que se presupuestaron en el producto OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 .						
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTO DE OBRA REDACTADO						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	1.270.815,06	60,19	21.112,76	3.258.390,00	132,00	24.684,77
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTO DE OBRA REDACTADO						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	893.768,84	4,87	183.397,39	1.448.528,06	26,00	55.712,62
Observaciones: En general ha habido una disminución de la carga de trabajo prevista.						
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTO DE OBRA REDACTADO						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	240.459,95	11,81	20.366,23	14.191,66	8,00	1.773,96
Observaciones: El elevado coste unitario de este producto-objetivo tiene su origen en la realización de la actividad: REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL INFOCA. no recogida en el presupuesto y con costes unitarios superiores a los que los proyectos presupuestados, por sus características, presentaban.						
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	482.020,66	62,61	7.698,92	105.743,42	3,00	35.247,81



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Este producto presenta una eficacia y eficiencia muy elevadas, motivadas por la realización de 58 Unidades no previstas en presupuesto 2009 referentes al Expediente denominado MEDIDAS DE CONTROL DE ESPECIES DEPREDADORAS.						
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	170.130,79	0,94	180.836,30	11.823,82	0,27	43.791,93
Observaciones: La eficacia e ineficiencia tan elevadas que presenta este producto se debe a la realización de las siguientes actuaciones no contempladas en el presupuesto 2009: EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA RBIM.ANUALIDAD 2009, MEJORA DE LA PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES REPENTINAS Y MEJORA DE LA PREPARACIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN COSTERA EN LAS REGIONES ATLÁNTICAS.						
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTOS DE I+D						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	876.211,50	4,50	194.713,67	559.784,61	6,00	93.297,44
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTOS DE I+D						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	1.351.311,23	3,08	438.395,81	746.642,88	3,00	248.880,96
Descripción del objetivo						PDP
PROYECTOS DE I+D						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	1.132.831,82	6,79	166.835,81	2.715.891,77	16,25	167.131,80
Descripción del objetivo						PDP
PUBLICACIÓN BIBLIOGRAFICA						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	17.211,40	2,00	8.605,70	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente la actuación sobrevenida corresponde a la actuación: DIVULGACIÓN RED DE VIVEROS						
Descripción del objetivo						PDP
PUBLICACIÓN BIBLIOGRAFICA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	456.845,67	2,54	179.825,10	237.473,38	0,33	719.616,30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Este producto tiene eficacia-eficiencia elevadas, que vienen provocadas por la realización de las siguientes actuaciones no presupuestadas: ELABORACION DE DIRECTRICES BASICAS DE MANEJO DE VEGETACION FORESTAL, PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE MONTES DE ANDALUCÍA, SERVICIO PARA LA BÚSQUEDA, RECOPIACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA FLORA DE ANDALUCÍA ORIENTAL y DIVULGACIÓN RED DE VIVEROS. Además, la actuación prevista PROGRAMA DE PUBLICACIONES 2008-2011 se ha realizado en el producto CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN (en el momento de la planificación, previo al presupuesto, se eligió para esta actividad este producto-objetivo. En el presupuesto se estima más representativo el producto-objetivo "PUBLICACIÓN BIBLIOGRAFICA".)						
Descripción del objetivo						PDP
PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	187.143,61	231,00	810,15	120.069,53	231,00	519,78
Observaciones: Este producto es 100% eficaz pero tiene una ineficiencia originada por los GASTOS FUNCIONAMIENTO PUNTOS DE VIGILANCIA DE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA. El aumento del coste realizado en relación al presupuesto tiene su explicación en imprevistos para adecuaciones necesarias para las torres de vigilancia.						
Descripción del objetivo						PDP
RECUPERACIÓN DE VÍAS PECUARIAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	129.196,28	525,32	245,94	42.718,65	108,40	394,08
Observaciones: Este producto tiene una eficacia muy elevada, originada por la realización de 391,89 Kilómetros no presupuestados del Expediente denominado REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES DE VIABILIDAD DE EXPEDIENTES DE DESLINDE CON RESOLUCION DE ARCHIVO. PROVINCIA DE CADIZ; no se tenía conocimiento del encargo en el momento de elaboración del presupuesto.						
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	253.750,33	4,61	54.987,39	103.580,25	4,00	25.895,06
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	57.352,18	0,21	268.377,05	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente las obras corresponden a las actuaciones: REDACCION DEL PROYECTO PARA LA ADECUACION DE CAMINOS Y CONSTRUCCION DE UN MURO EN BEDARIN Y UN MURO EN EL BARRANCO DE LA FUENTE. TM BÉDAR. ALMERÍA, REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DEL CORTIJO Boticario como centro de visitantes del Parque Natural Montes de Málaga y REDACCIÓN ANTEPROYECTO DEL ENCAUZAMIENTO RÍO NACIMIENTO EN ALBOLODUY (ALMERÍA).						
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	949.291,76	11,63	81.651,08	798.135,53	26,95	29.615,42



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: La desviación de este producto tiene su explicación en la previsión de 25 Proyectos para el expediente denominado REDACCIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS PARA BIODIVERSIDAD, de los cuales se han realizado sólo 7 Proyectos en otro producto denominado REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 .						
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	293.162,63	0,70	417.967,82	711.092,08	5,00	142.218,42
Observaciones: La ineficacia e ineficiencia de este producto tiene su explicación en la previsión que finalmente no se realiza de las actuaciones: REDACCIÓN PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SALADO EN RIOFRÍO, T.M. LOJA (GRANADA) y CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN DEL EMBALSE DEL TRANCO DE BEAS CON LA ETAP LAS COPAS PARA REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA LOMA DE ÚBEDA						
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	335.363,04	8,76	38.305,32	1.647,28	0,28	5.883,14
Observaciones: Producto-objetivo con una eficacia muy elevada, originada por la realización de 7 Proyectos de la actividad REDACCIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS PARA BIODIVERSIDAD, AÑO 2008, presupuestada en otro producto denominado REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 .						
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	163.796,05	1,68	97.312,29	113.969,01	2,00	56.984,50
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	2.483,49	0,50	4.966,99	69.064,86	12,00	5.755,40
Observaciones: La ineficacia de este producto tiene su origen en la no realización de los 12 Proyectos presupuestados para la REDACCION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES PARA LA DIPUTACION DE MALAGA. 2009.						
Descripción del objetivo						PDP
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
PROYECTO	115.470,71	1,06	109.233,48	147.059,00	2,00	73.529,50
Descripción del objetivo						PDP
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000						Atribución
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	18.317,46	1,10	16.647,70	0,00	0,00	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente corresponden a la actuación residual: REPARACIÓN DE LOS CUENCOS DE AMORTIGUACIÓN DE ENERGÍA IMPLANTADOS PARA LA EVACUACIÓN DE LOS CAUDALES TRASPORTADOS POR LOS TÚNELES DE TRASFASE A LA PRESA DE LA VIÑUELA con un montante de 18317,46 .						
Descripción del objetivo						PDP
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 150.000 Y 500.000						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	1.915.317,42	84,34	22.710,27	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente las obras corresponden a las actuaciones: OBRAS DE EMERGENCIA PARA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE PIÑAR, OBRAS DE EMERGENCIA PARA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE GALERA, OBRAS DE EMERGENCIA PARA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE CASTILLEJAR, NUEVOS SONDEOS Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ÓRGIVA (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ZAGRA (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ZAFARRAYA (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN TORVIZCÓN (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN PÓRTUGOS (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN MONTEJÍCAR (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN LECRÍN (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN LAS ALBUÑUELAS, MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN CADIAR (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE HUÉNAJA (GRANADA), MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE CARATAUNAS (GRANADA).						
Descripción del objetivo						PDP
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 150.000 Y 500.000						Atribución
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	5.754,45	2,49	2.310,37	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente corresponden a la actuación residual: IMPERMEABILIZACIÓN TRES DEPÓSITOS ZONALES DE FUENTE ALHAMA (LUQUE)						
Descripción del objetivo						PDP
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000						Atribución
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	0,00	0,00	-	613.947,61	77,00	7.973,35
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: COLECTORES DE LA CAROLINA (JAEN) que no presenta realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	374.860,20	80,29	4.668,83	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente las obras corresponden a la actuación: PROYECTO DE EQUIPAMIENTOS Y MEJORA DE SONDEOS PARA USO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO.						
Descripción del objetivo						PDP
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS <150.000						Atribución
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	30.485,62	14,43	2.112,05	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente corresponden a las actuaciones: REPARACIÓN DE LA EDAR DE GORAFE, GRANADA, REPARACIÓN DEL SANEAMIENTO Y DE LA EDAR DE VILLANUEVA DE LAS TORRES, GRANADA y REPOSICIÓN CONDUCCIÓN RED DE ABASTECIMIENTO. ALBÁNCHEZ DE MÁGINA.						
Descripción del objetivo						PDP
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS <150.000						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
		Nº Udades	Indicador		Nº Udades	Indicador
% DE AVANCE FÍSICO	11.612,44	4,22	2.748,51	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto-objetivo no presupuestado y con realizado. Concretamente las obras corresponden a las actuaciones: OBRAS DE EMERGENCIA PARA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL NÚCLEO IZBOR EN EL PINAR, OBRAS DE EMERGENCIA PARA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL NÚCLEO DE JORAIRÁTAR EN UGIJAR y las OBRAS DE EMERGENCIA PARA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE ALGARINEJO						
Descripción del objetivo						PDP
REPOBLACIÓN FORESTAL						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
		Nº Udades	Indicador		Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	1.748.561,12	377,41	4.633,10	1.055.965,07	358,00	2.949,62
Observaciones: no se realiza la actividad presupuestada REFORESTACION Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LA FUENTE DE INOTES Y CERRAJON, CUENCA DEL EMBALSE DE BENINAR.TT.MM. MURTAS (GRANADA).						
Descripción del objetivo						PDP
RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
		Nº Udades	Indicador		Nº Udades	Indicador
TM AÑO	1.252.691,34	2.244,80	558,04	1.400.306,33	1.714,00	816,98
Descripción del objetivo						PDP
RESTAURACIÓN DE RIBERAS						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
		Nº Udades	Indicador		Nº Udades	Indicador
METROS LINEALES	287.325,50	9.769,00	29,41	230.144,47	3.000,00	76,71
Observaciones: Producto con eficacia elevada. Los metros lineales ejecutados, corresponden a la obra de CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE CAUCES 2009 EN LA PROVINCIA DE CORDOBA; esta obra corresponde a actuaciones de limpieza en diversos arroyos y no estaba contemplada en el presupuesto.						
Descripción del objetivo						PDP
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		Gasto	PREVISIÓN	
		Nº Udades	Indicador		Nº Udades	Indicador
AÑO	116.169,62	0,87	134.021,25	1.307.265,81	20,00	65.363,29
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado, entre otras, a las actuaciones: APROVECHAMIENTO CINEGETICO COTOS PUBLICOS DE SIERRA MORENA 2009 y GESTIÓN DE UNGULADOS EN PN SIERRA NEVADA que no presentan realizado y desvirtúan el análisis de coste unitario y provocan el bajo nivel de ejecución.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
SEÑALAMIENTO DE ÁRBOLES SEGÚN PROYECTO DE ORDENACIÓN						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	757.728,78	3.740,67	202,57	507.422,14	2.700,00	187,93
Descripción del objetivo						PDP
SEÑALIZACIÓN						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
SEÑAL	1.136.768,71	3.137,83	362,28	2.775.079,94	11.840,00	234,38
Observaciones: Producto-objetivo ineficaz e ineficiente. Tiene su justificación en las 9.840 Señales que se presupuestaron para 2009 y que han tenido su seguimiento (10.540 Unidades) en otro producto denominado CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES.						
Descripción del objetivo						PDP
SERVICIOS JURÍDICOS INFOCA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	0,00	0,00	-	5.192,33	1,00	5.192,33
Descripción del objetivo						PDP
SERVICIOS JURÍDICOS INFOCA						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	66.188,71	1,00	66.241,70	77.479,50	1,00	77.479,50
Descripción del objetivo						PDP
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	416.285,08	3,52	118.282,97	141.147,36	3,50	40.327,82
Descripción del objetivo						PDP
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						00267
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	0,00	0,00	-	882.621,68	1,00	882.621,68
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: EG DE LA REDIAM ELABORACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE FOTOGRAFÍA que no presentan realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	394.979,04	1,00	394.979,04	143.325,76	1,00	143.325,76
Observaciones: Desviación asociada a la actuación: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL UNE-EN ISO 14001 EN LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA.						
Descripción del objetivo						PDP



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	-28,99	0,00	-	200.525,18	1,00	200.525,18
Observaciones: Producto-objetivo presupuestado asociado a la actuación: REDIAM (ENCARGO). PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA ORTOFOTO ANDALUCÍA EN EL CUADRANTE SE_2008 que no presentan realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS						00267
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	494.986,03	0,97	511.349,20	1.341.418,06	6,00	223.569,68
Observaciones: Producto-objetivo realizado asociado a la actuación: DEFINICIÓN IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA REDIAM con coste unitario superior al previsto y con un nivel de ejecución inferior al inicialmente previsto.						
Descripción del objetivo						PDP
SOPORTE A USUARIOS						00267
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
Nº SOLICITUDES ATENDIDAS	12.156,03	6,59	1.843,25	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene realizado sin presupuesto previo, contempla la siguiente actividad: EG DE LA REDIAM SOPORTE HORIZONTAL EN MATERIA DE SIG A LA REDIAM.						
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	85.648,22	228.199,36	0,38	82.598,16	400.000,00	0,21
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE						00258
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	500.881,19	163.849,16	3,06	215.326,28	163.849,16	1,31
Observaciones: Producto-objetivo realizado asociado a la actuación: SERVICIO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PARA MONTES PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (VINCULADO A ENCOMIENDA DE REDES) con coste unitario superior al previsto provocado por la complejidad y heterogeneidad de las tareas llevadas a cabo.						
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE DE PASTIZAL MANTENIDA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	263.571,89	740,00	356,18	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto con realizado y sin presupuesto previo. El expediente denominado MANTENIMIENTO DE PRADERAS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN LOS MONTES DE CHARCOFRÍO, DEHESA DEL MADROÑALEJO Y LAS CATORCE. SEVILLA fue presupuestado en otro producto denominado SUPERFICIE RESTAURADA.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE INVENTARIADA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	-134,78	0,00	-	0,00	0,00	-
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE INVENTARIADA						00258
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	88.330,95	4.640,09	19,04	341.985,04	15.000,00	22,80
Observaciones: La desviación en este producto es originada por la escasa realización de Unidades (4.640 Hectáreas) frente a las previstas (15.000 Hectáreas) relativas al expediente INVENTARIO FORESTAL EN MONTES DE ANDALUCÍA. La previsión contemplaba el inventario de una determinada superficie forestal que se redujo notablemente.						
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE ORDENADA						00258
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	283.653,06	13.154,50	21,56	367.780,65	12.000,00	30,65
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE ORDENADA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	162.649,81	8.299,84	19,60	969.618,67	7.278,00	133,23
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE RESTAURADA						
Unidad	Gasto	LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		
		Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	13.686.555,92	10.488,58	1.304,90	22.290.096,95	37.141,27	600,14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
<p>Observaciones: Son diversas las causas que originan la desviación de este producto. Se ejecutan menos trabajos de las actuaciones que se citan a continuación: RESTAURACION DE LOS MONTES PUBLICOS AFECTADOS POR EL INCENDIO DE MINAS DE RIOTINTO Y CHARCOFRIO EN LA PROVINCIA DE HUELVA; RESTAURACION DIDROLOGICA-FORESTAL Y ADECUACION AMBIENTAL EN TERRENOS PUBLICOS CMA "GARZON Y LOS JIMENEZ".TT.MM. ARDALES (MALAGA); RESTAURACION HIDROLOGICA-FORESTAL Y ADECUACION AMBIENTAL EN TERRENOS PUBLICOS CMA"LA GARGUILLA I Y II".TT.MM. CAMPILLOS (MALAGA); RESTAURACION DE LA ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO DEL PN CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.VILLANUEVA DEL ARZOBISPO. JAEN Con respecto a la actuación RESTAURACIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS AFECTADOS POR EL INCENDIO DE JULIO DE 2004 EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. MONTES SUR, Las unidades que se presupuestaron para 2009 no eran correctas. No debería haberse consignado 9000 sino aproximadamente 2830. La cantidad 9000 corresponde a toda la obra acumulada. RESTAURACION DE LOS MONTES AFECTADOS POR EL INCENDIO DE ALDEAQUEMADA, MONTES SIERRA DEL ORO Y LA TORRECILLA (JAÉN); No se ha formalizado el encargo. RESTAURACION DE LA ZONA INCENDIADA EN VARIOS MONTES CON CONVENIO EN EL TM DE BERROCAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA. 1ª FASE: Este expediente tiene un modificado técnico y una prórroga para finales de agosto de 2010. RESTAURACION DE ZONAS INCENDIADAS EN EL AÑO 2005 EN EL GRUPO DE MONTES ORDENADOS DE MOGUER. HUELVA: AUMENTO DEL COSTE POR EL USO DE RESTOS FORESTALES COMO BIOMASA. Incluido en los costes la Corta de eucaliptal incendiado, pendiente de la venta de la Biomasa, y por tanto de un aumento en la producción. Las actividades que se mencionan tienen su realizado en el producto TRATAMIENTO SELVÍCOLA: REFORESTACION Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN P-1 Y P-2 DE DARRICAL Y DEL CUCANAL.TT.MM. ALCOLEA Y BERJA (ALMERIA); REFORESTACION,REPOSICION DE MARRAS Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ADRA 1ª FASE TT.MM. ALCOLEA ,NEVADA(ALMERIA,GRANADA); REFORESTACION,REPOSICION DE MARRAS Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ADRA 2ª FASE.TT.MM. ALCOLEA (ALMERIA); REFORESTACION,REPOSICION DE MARRAS Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ADRA 3ª FASE.TT.MM. BERJA (ALMERIA). La actividad MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS Y MANTENIMIENTO DE PRADERAS EN LA RESTAURACIÓN FORESTAL DE SEVILLA se ha realizado en el producto SUPERFICIE DE PASTIZAL MANTENIDA. La actividad COMPLEMENTARIO DE RESTAURACIÓN DE MONTE PRIVADO AFECTADO POR EL INCENDIO DE MINAS DE RIOTINTO Y CHARCOFRÍO se ha realizado en el producto PARQUE MEJORADO.</p>						
Descripción del objetivo						PDP
SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	1.462.850,58	40.718,00	35,93	1.823.495,85	40.000,00	45,59
Descripción del objetivo						PDP
TRATAMIENTO SELVÍCOLA						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	309.291,26	1.237,67	249,90	619.178,96	3.713,00	166,76
Observaciones: Del trabajo: ELIMINACIÓN MECANIZADA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS TRABAJOS PREVENTIVOS, se han ejecutado un tercio de hectáreas inicialmente previstas.						
Descripción del objetivo						PDP
TRATAMIENTO SELVÍCOLA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
HECTÁREAS	9.181.353,66	8.475,99	1.083,22	6.232.940,89	16.464,91	378,56
Observaciones: De las hectáreas previstas en presupuesto no se han ejecutado las siguientes actuaciones:TRATAMIENTOS SELVICOLAS ENDESA ALTA TENSIÓN JAÉN.NATURALIZACIÓN DE PINARES PARA USO MÚLTIPLE EN DESPEÑAPERROS. JAÉN. TRATAMIENTO SELVICOLA EN LAS NAVAS BERROCAL. (suman en total 9600 hectáreas)						
Descripción del objetivo						PDP



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
UNIDADES DE PLANTAS REPARTIDAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	153.621,30	758.000,00	0,20	0,00	0,00	-
Observaciones: Producto con realizado sin presupuesto previo. La actuación denominada CAMPAÑA PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO se presupuestó en otro producto denominado CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL.						
Descripción del objetivo						PDP
VARIOS TRABAJOS EN VIAS PECUARIAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	129.995,99	356,84	364,30	57.134,89	12,00	4.761,24
Observaciones: Laas desviaciones tienen su justificación en la actuación denominada ESTUDIOS E INFORMES DE VIABILIDAD DE EXPEDIENTES DE DESLINDE CON RESOLUCION DE ARCHIVO. PROVINCIA DE MÁLAGA: En el presupuesto para el ejercicio 2009 no se incluyeron unidades ni actuaciones, puesto que el encargo definitivo y debidamente perfilado por parte de la Oficina para el Plan de Vias Pecuarias no queda establecido hasta junio de 2009; en cuanto a las unidades en sí, los 232 km ejecutados corresponden a la suma de km de vías pecuarias que comprenden los 41 expedientes de deslinde de vías pecuarias archivados por caducidad del procedimiento en la provincia de Málaga. Ocurre lo mismo con los 144,84 km realizados del expediente denominado ESTUDIOS E INFORMES DE VIABILIDAD DE EXPEDIENTES DE DESLINDE CON RESOLUCION DE ARCHIVO. PROVINCIA DE ALMERIA.						
Descripción del objetivo						PDP
VEHICULOS A DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	7.376.797,72	476,74	15.473,26	5.773.716,12	419,29	13.770,22
Descripción del objetivo						PDP
VEHÍCULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	676.140,74	15,00	45.076,05	543.127,25	15,00	36.208,48
Descripción del objetivo						PDP
VEHICULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS						00256
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UDS-AÑO	488.824,65	118,00	4.142,58	429.637,65	118,00	3.641,00
Observaciones: Producto 100% eficaz pero algo ineficiente. La ineficiencia viene marcada por el MANTENIMIENTO VEHICULOS DE EXTINCIÓN CÁDIZ y MÁLAGA. Aunque en el último trimestre los costes han sido más bajos de lo planificado, en general el importe anual ha sido bastante más elevado debido a la reparación de dos motores de camión completo que se averiaron al principio de la campaña.						
Descripción del objetivo						PDP
VÍAS PECUARIAS AMOJONADAS						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	45.381,75	5,36	8.474,65	170.873,97	52,06	3.282,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Observaciones: La ineficacia de este producto tiene la siguiente justificación: La actividad CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL BALIZAMIENTO DE LOS TRAZADOS ALTERNATIVOS DE LAS VÍAS PECUARIAS AFECTADAS POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA A-381 (JEREZ-LOS BARRIOS) EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ tenía previsto 30 Kilómetros y no se ha ejecutado.						
Descripción del objetivo						PDP
VIAS PECUARIAS DESAFECTADAS						
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN	
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	10.879,15	8,34	1.304,45	0,00	0,00	-
Observaciones: Este producto tiene realizado sin presupuesto previo. Las unidades realizadas corresponden a las siguientes actuaciones: DESAFECTACIÓN DE LA VÍA PECUARIA "VEREDA DE LAS PEÑAS DEL MILAGRO", JAÉN (0,75 km); DESAFECTACIÓN DE VARIAS VÍAS PECUARIAS EN EL T.M. DE UTRERA, SEVILLA (1,63 km), no presupuestada para 2009 porque se preveía realizar los trabajos para finales de 2008; DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA COLADA DEL CEMENTERIO TM. EL PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ (1 km); TRABAJOS TÉCNICOS DE DESAFECTACIÓN DE LA VÍA PECUARIA "VEREDA DE LA CANCHUELA" EN EL TM. DE CORDOBA (3 km); TRABAJOS DE DESAFECTACION DE LA VP "COLADA DEL CAMINO DE ARRIATE A CUEVAS DEL BECERRO" TM. ARRIATE, MÁLAGA - SISECO 13033 (1,85 km), retrasada y trasladada a inicios de 2010; DESAFECTACION DE LA VP "VEREDA DE LA HUERTA ROJA" TRAMO AFECTADO POR EL P.P.SR-3. TM. EL ALMENDRO, HUELVA (0,11 km).						
Descripción del objetivo						PDP
VÍAS PECUARIAS DESLINDADAS						
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN	
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	1.033.564,98	1.376,60	750,81	2.134.347,34	1.738,24	1.227,88
Descripción del objetivo						PDP
VÍAS PECUARIAS MODIFICACIÓN DE TRAZADO						
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN	
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
KILÓMETROS	1.705,07	1,11	1.531,96	43.067,10	21,62	1.992,00
Observaciones: La ineficacia de este producto se debe a la cancelación de la ejecución de las actuaciones previstas para 2009 denominadas MODIFICACIONES DE TRAZADO 2008 (16,42 km) y REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS DESLINDES Y AMOJONAMIENTO DE LAS VÍAS PECUARIAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, PROVINCIA DE HUELVA (5,2 km).						
Descripción del objetivo						PDP
VIVERO GESTIONADO						
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN	
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	3.552.776,17	7,00	507.539,45	4.719.727,94	7,00	674.246,85
Observaciones: De las siete unidades de producto objetivo presupuestadas, 3 se hicieron sobre una previsión que a la fecha de elaboración de los presupuestos tenía un alto porcentaje de posibilidades de realización. Sin embargo esta previsión asociada a un coste de 1,66 millones de finalmente no se ha realizado.						
Descripción del objetivo						PDP
VIVERO GESTIONADO						00258
		LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN	
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	1.028.404,78	7,00	146.914,97	1.030.368,87	7,00	147.195,55



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).						
Descripción del objetivo						PDP
ZONA REGABLE MANTENIDA						
	LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN		
Unidad	Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador
UNIDADES	3.612.904,13	11,45	315.614,66	2.084.318,48	102,00	20.434,49
Observaciones: La desviación que refleja este producto vienen originadas por la actividad MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GUADALHORCE. 2007-2009 fueron presupuestados con unidades erróneas (100 Uds. en lugar de 1 Ud.).						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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 (Según Anexo)	Varias	252.762.362,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Ejecución de encomiendas	Varias	171.811.529,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Diversificación de las líneas de negocio	Euros	906.215,00	906.215	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	Euros	30.000,00	30.000	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	Euros	421.095,00	421.095	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Cancelación o traspaso a corto de deudas a largo	Euros	48.424,00	48.424	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			425.979.625,00			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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actuaciones de emergencia(00256)	Actuación	358.038,00	9	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones instalación industrial	Actuación	72.610,00	6	0,00	0	0,00	0
1	Actuación selvícola bajo líneas eléctricas	Pies	452.932,00	12.625	0,00	0	0,00	0
1	Adecuación de la vía pecuaria	Km	2.131.755,00	41,46	0,00	0	0,00	0
1	Adquisición de retardantes(00256)	Litros/año	1.035.633,00	470.000	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental	Ud de determinación analítica	3.284.907,00	71.086,67	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental(00266)	Ud de determinación analítica	2.869.699,00	60.500	0,00	0	0,00	0
1	Aprovechamiento cinegético	Evento	1.863.930,00	77,37	0,00	0	0,00	0
1	Arbol trasplantedo	Arbol	273.554,00	580	0,00	0	0,00	0
1	Area recreativa acondicionada	Unidades	210.213,00	30	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	360.312,00	291,88	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas(00256)	Hectáreas	35.550.739,00	6.067	0,00	0	0,00	0
1	Astilla de madera	Tm	657.030,00	60.000	0,00	0	0,00	0
1	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados(00266)	Horas navegación	838.785,00	5.000	0,00	0	0,00	0
1	COR/COPS mantenidos(00256)	Uds-año	658.323,00	9	0,00	0	0,00	0
1	Camino mejorado	Km	1.733.537,00	166,25	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación	Unidades	44.144,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación(00262)	Unidades	49.760,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campaña divulgación Infoca(00256)	Uds-año	794.020,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	235.550,00	1,8	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental(00262)	Campaña	615.373,00	4,01	0,00	0	0,00	0
1	Cederos mantenidos(00256)	Uds-año	2.715.915,00	25	0,00	0	0,00	0
1	Combustible de automóviles(00256)	Unidades	271.925,00	121	0,00	0	0,00	0
1	Conducción de abastecimiento	Km	63.368,00	0,52	0,00	0	0,00	0
1	Conducción de saneamiento	Km	15.589,00	1,9	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	843.122,00	32.907,94	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público <150.000?	% de avances físico	619.160,00	100	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	52.493,00	10,07	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría de participación	Actuación	1.039.782,00	11,15	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en gestión y formación del medioambiente urbano	Actuación	204.683,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad(00258)	Actuación	160.116,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades	Uds-año	65.303,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades(00256)	Uds-año	412.195,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud	Mes	1.267.448,00	905	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud(00258)	Mes	75.129,00	27,5	0,00	0	0,00	0
1	Corcho aprovechado	Tm	1.747.052,00	1.481	0,00	0	0,00	0
1	Cursos recibidos o impartidos	Acción formativa	614.719,00	16	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte(00258)	Km	977.651,00	500	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra	Nº obras dirigidas	756.446,00	58,26	0,00	0	0,00	0
1	Dirección de obra o A. T. sin coord de seg y salud para obras entre 1.000.001 y 3.000.000?	Nº obras dirigidas	124.544,00	5	0,00	0	0,00	0
1	Dirección de obra o A. T. sin coord de seg y salud para obras entre 500.001 y 1.000.000?	Nº obras dirigidas	120.965,00	1,05	0,00	0	0,00	0
1	Dominio público hidráulico deslindado	Km	127.730,00	5,21	0,00	0	0,00	0
1	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	426.064,00	1,1	0,00	0	0,00	0
1	ETAP	% de avance físico	172.891,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Edición en soporte magnético o digital(00258)	Unidades	62.902,00	5	0,00	0	0,00	0
1	Encauzamiento	Km	53.381,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P acondicionado y/o conservado	Equipamiento	944.837,00	105	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P acondicionado y/o conservado(00262)	Equipamiento	1.242.436,00	105	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Equipamiento de U.P. gestionado(00262)	Equipamiento	848.967,00	105	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P. gestionado	Equipamiento	1.170.155,00	105	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna	Unidades	581.407,00	0,55	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna(00258)	Unidades	489.071,00	21,01	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo(00256)	Unidades	983.323,00	3.798	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones adquiridos(00256)	Unidades	347.534,00	661	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones mantenidos(00256)	Uds-año	799.275,00	25	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes	Unidades	17.978.014,00	23.486,94	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación ambiental(00264)	Nº estudios	1.106.354,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación ambiental(00266)	Nº estudios	240.875,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación ambiental(00268)	Nº estudios	356.778,00	882	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudios	5.738.224,00	1.800,19	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental(00267)	Nº estudios	1.647.706,00	29	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº estudios	212.208,00	2,25	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible(00265)	Nº estudios	414.858,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes(00258)	Unidades	4.300.390,00	3.680	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes(00266)	Unidades	5.650,00	0,92	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes(00267)	Unidades	849.242,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado(00258)	Uds-año	131.798,00	124	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado	Uds-año	168.808,00	756	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado(00258)	Uds-año	18.198,00	15	0,00	0	0,00	0
1	Expediente para el mantenimiento y actualización del catálogo de montes(00258)	Uds-año	629.363,00	298	0,00	0	0,00	0
1	Formación y adiestramiento(00256)	Horas-hombre	243.011,00	32.400	0,00	0	0,00	0
1	Funcionamiento y mantenimiento de jardín botánico(00258)	Jardines-año	1.435.534,00	11	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Gestión anual de ayudas	Unidades	1.638.074,00	7,53	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución	Actuación	3.525.936,00	112	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de jardines botánicos(00258)	Unidades	1.061.939,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Informe anual seguimiento plan regional	Nº informes	180.556,00	3	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental	Unidades	14.982,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental(00264)	Unidades	309.348,00	400	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental(00265)	Unidades	281.274,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental(00266)	Unidades	2.721.349,00	72	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental(00267)	Unidades	80.616,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura rural mantenida	Unidades	1.090.245,00	364,99	0,00	0	0,00	0
1	Inventario revisión y mantenimiento de sistemas	Unidades	70.772,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Jornadas /congresos/simposiums y otros eventos organizados	Unidades	489.921,00	419	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechada	M3	1.333.821,00	425.803,75	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechadaa	Tm	85.680,00	6.750	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna	Unidades	60.922,00	15,88	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna(00258)	Unidades	4.078.528,00	18,01	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	1.296.579,00	807,96	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de media tensión	Km	316.816,00	900	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del operativo de prevención y actuación sanitaria(00256)	Actuación	1.974.288,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del sistema bosque(00256)	Uds-año	1.006.910,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada(00256)	Uds-año	347.385,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Mejora de hábitat de especies cinegéticas	Unidades de actuación	1.359.272,00	331,48	0,00	0	0,00	0
1	Monte consorciado y revisado(00258)	Monte	31.351,00	10	0,00	0	0,00	0
1	Notificación de resolución de procedimientos administrativos	Horas administrativo/a	74.321,00	2.939,59	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Obras civiles y estructura >3.000.001?	% de avance físico	21.868,00	49,92	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000?	% de avance físico	625.080,00	8,75	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración <150.000?	% de avance físico	27.619,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000?	% de avance físico	5.576.438,00	93,94	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza < 150.000?	% de avance físico	313.889,00	27,74	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 1.000.001 y 3.000.000?	% de avance físico	5.150.025,00	92,08	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000?	% de avance físico	3.555.768,00	93,47	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000?	% de avance físico	2.522.084,00	81,16	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación <150.000?	% de avance físico	32.899,00	0,87	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación entre 150.000 y 500.000?	% de avance físico	981.834,00	42,29	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones <150.000?	% de avance físico	3.974,00	47,43	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000?	% de avance físico	301.918,00	48,22	0,00	0	0,00	0
1	Operarios prevención y lucha contra incendios(00256)	Meses-hombre	59.372.422,00	20.991,5	0,00	0	0,00	0
1	Otros aprovechamientos	Tm	449.630,00	557,21	0,00	0	0,00	0
1	Parcelas expropiadas	Unidades	663.389,00	2.055,07	0,00	0	0,00	0
1	Parque construido de nueva palnta, urbao o periurbano	Hectáreas	185.862,00	0,51	0,00	0	0,00	0
1	Parque mejorado	Hectáreas	1.043.802,00	550	0,00	0	0,00	0
1	Parque o jardín mantenido	Hectáreas/mes	674.557,00	5.658	0,00	0	0,00	0
1	Piña aprovechada	Tm	491.660,00	972,5	0,00	0	0,00	0
1	Plan de ordenación territorial	Unidades	833.186,00	14,9	0,00	0	0,00	0
1	Plan sectorial	Unidades	19.367,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Presa mantenida	Unidades	7.312.363,00	27,12	0,00	0	0,00	0
1	Procedimientos tramitados	Unidades	487.663,00	1.543,4	0,00	0	0,00	0
1	Programa comunitario	Unidades	845.031,00	1,02	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Proyecto de I+D	Proyecto	1.487.728,00	10,21	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de I+D(00256)	Proyecto	288.920,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado	Proyecto	618.621,00	28,45	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado(00256)	Proyecto	141.797,00	3	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de restauración de conservación de la biodiversidad	Unidades	104.387,00	0,51	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	92.440,00	0,7	0,00	0	0,00	0
1	Puntos de vigilancia mantenidos(00256)	Uds-año	296.688,00	231	0,00	0	0,00	0
1	Recuperación de vías pecuarias	Km	20.214,00	4,95	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto <100.000?	Proyecto	91.903,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000?	Proyecto	922.675,00	4,5	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000?	Proyecto	365.981,00	4,6	0,00	0	0,00	0
1	Reforestación forestal	Hectáreas	725.265,00	200	0,00	0	0,00	0
1	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	479.514,00	1.600	0,00	0	0,00	0
1	Restauración de riberas	Metros lineales	1.807.128,00	55.746,39	0,00	0	0,00	0
1	Revisión vegetación bajo línea eléctrica	Km	7.670,00	315,42	0,00	0	0,00	0
1	Seguimiento de la actividad cinegética	Año	134.250,00	13	0,00	0	0,00	0
1	Servicios jurídicos infoca(00256)	Uds-año	83.895,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación(00258)	Hectáreas	577.883,00	1.750,01	0,00	0	0,00	0
1	Señalización	Señal	622.067,00	1.441	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	107.939,00	1,37	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados(00256)	Unidades	111.330,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados(00258)	Unidades	116.683,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de información geográfica	Unidades	317.991,00	3	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados(00267)	Unidades	265.191,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Soporte a usuarios(00267)	Nº solicitudes atendidas	77.537,00	24	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible	Hectáreas	29.334,00	123.076,93	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de pastizal mantenida	Hectáreas	55.982,00	73,04	0,00	0	0,00	0
1	Superficie inventariada(00258)	Hectáreas	254.322,00	9,000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada(00258)	Hectáreas	301.728,00	12.500	0,00	0	0,00	0
1	Superficie restaurada	Hectáreas	3.815.957,00	2.568,1	0,00	0	0,00	0
1	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	688.540,00	17,000	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selvícola	Hectáreas	1.921.599,00	1.035,55	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selvícola(00256)	Hectáreas	1.133.021,00	2.345	0,00	0	0,00	0
1	Varios trabajos en vías pecuarias	Km	30.484,00	18,95	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos a disposición del dispositivo(00256)	Uds-año	5.724.448,00	337	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobomba adquiridos(00256)	Unidades	290.199,00	17	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobombas mantenidos(00256)	Uds-año	489.511,00	121	0,00	0	0,00	0
1	Vivero gestionado	Unidades	481.633,00	7	0,00	0	0,00	0
1	Vivero gestionado(00258)	Unidades	1.057.780,00	7	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias amononadas	Km	420.431,00	34,29	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias desafectadas	Km	4.933,00	3,37	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias desinclinadas	Km	781.960,00	272,64	0,00	0	0,00	0
1	Zona regable mantenida	Unidades	626.157,00	2,85	0,00	0	0,00	0
2	Actuaciones de mejora de <100.000 E en EDAR existentes	Actuación	8.534,00	3	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de abastecimiento	Km	37.547.135,00	45,75	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de saneamiento	Km	7.569.137,00	14,34	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de depósito	% de avance físico	5.381.265,00	30,82	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de estación de bombeo	% de avance físico	1.200.000,00	36	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de menos de 20.000 HE	% de avance físico	5.608.561,00	46,14	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de más de 50.000 HE	% de avance físico	23.072.112,00	62,09	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
2	EDAR entre 20.000 y 50.000 HE	% de avance físico	966.412,00	13,57	0,00	0	0,00	0
2	EDAR y colectores de menos de 20.000 HE	% de avance físico	17.181.407,00	55,06	0,00	0	0,00	0
2	ETAP	% de avance físico	6.750.000,00	21,35	0,00	0	0,00	0
2	Encauzamiento	Km	21.081.945,00	9,96	0,00	0	0,00	0
2	Obras civiles y estructura >3.000.001 E	% de avance físico	10.344.828,00	49,92	0,00	0	0,00	0
2	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000 E	% de avance físico	277.051,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructura e instalaciones > 3.000.001 E	% de avance físico	16.909.789,00	35,41	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones < 150.000 E	% de avance físico	8.620,00	2,67	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000 E	% de avance físico	1.581.983,00	48,65	0,00	0	0,00	0
2	Obras de urbanización y pavimentación > 3.000.001 E	% de avance físico	2.000.000,00	24,6	0,00	0	0,00	0
2	Proyecto de obra redactado	Proyecto	719.671,00	5,81	0,00	0	0,00	0
2	Proyectos de I+D	Proyecto	243.736,00	0,51	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto < 100.000 E	Proyecto	123.794,00	1,32	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto > 300.000 E	Proyecto	347.038,00	0,81	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 E	Proyecto	907.639,00	9,38	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 200.000 y 300.000 E	Proyecto	259.724,00	1,02	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas < 150.000 E	% de avance físico	4.483,00	3,5	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 1.000.001 y 3.000.000 E	% de avance físico	5.956.038,00	79,92	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 150.000 y 500.000 E	% de avance físico	92.845,00	40	0,00	0	0,00	0
2	Restauración de riberas	Metros lineales	5.607.782,00	1.973,57	0,00	0	0,00	0
3	Diversificación de las líneas de negocio	Euros	906.215,00	906,215	0,00	0	0,00	0
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	Euros	30.000,00	30.000	0,00	0	0,00	0
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	Euros	421.095,00	421.095	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ob	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	48.424,00	48.424	0,00	0	0,00	0
Totales			425.979.625,00		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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Importe
	Importe			
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44F Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44E Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44D Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44B	189.907	0	0	0
Total (C):	8.628.211	0	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos corrientes.Ppto de Explotación. Debe	8.628.211	0	0	0
Total (D):	8.628.211	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44D Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44F Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44E Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44B	1.242.436 2.730.385 104.274.138 1.693.534	0 0 0 0	0 0 0 0
Total (C):	109.940.493	0	0
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Gastos corrientes.Ppto de Explotación. Debe	109.940.493	0	0
Total (D):	109.940.493	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Importe
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Consej.Medio Ambiente:01.20.00.13.00.740.01 44E Consej.Medio Ambiente:01.20.00.17.00.740.01 44E Consej.Medio Ambiente:01.20.00.17.00.740.01 44B	220.087 20.000.000 7.124.118	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Total (C):	27.344.205	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Gastos corrientes:Ppto de Explotación.Debe	27.344.205	0	0	0
Total (D):	27.344.205	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Importe
	Importe	Importe	Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
Consej.Obras Públicas y Vivienda	327.423	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:Varios programas.Capitulo VI	72.032.801	0	0	0
Consej.Economía,Innovación y Ciencia VI	7.028.649	0	0	0
Agencia Andaluza del Agua, Capitulo VI	20.913.230	0	0	0
Agencia Andaluza del Agua.Capítulo VI(Atribución)	171.811.529	0	0	0
Total (C):	272.113.632	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
Gastos corrientes.Ppto de explotación.Debe	100.302.103	0	0	0
Pasivos	171.811.529	0	0	0
Total (D):	272.113.632	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 50

Título:

**Ley de Prevención y lucha
contra los incendios forestales**



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

Año de edición: 2007

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.: 3,70 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 51

Título: Ley de Artesanía de Andalucía



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

Año de edición: 2007

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

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

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

P.V.P.: 2,20 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 52

Título: Ley de los Derechos y la Atención al Menor



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

Año de edición: 2007

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.: 3,42 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 53

Título: Ley de Salud de Andalucía



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

Año de edición: 2007

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.: 3,98 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63