

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, 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 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperacion
Internacional

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes | Importe |
|--|-------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 0 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0 |
| b) Ventas | 0 |
| c) Prestaciones de servicios | 0 |
| 2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 |
| 4. Aprovisionamientos | 0 |
| a) Consumo mercaderias | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 |
| d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos | 0 |
| 5. Otros ingresos de explotacion | 58.520.154 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0 |
| b.2) De otros | 0 |
| c) Transferencias de financiacion | 58.520.154 |
| 6. Gastos de Personal | 3.665.172 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 2.872.298 |
| b) Cargas sociales | 792.874 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotacion | 54.854.982 |
| a) Servicios exteriores | 775.869 |
| b) Tributos | 19.033 |
| c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales | 0 |
| d) Otros gastos de gestion corriente | 54.060.080 |
| 8. Amortizacion del inmovilizado | 243.127 |
| 9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 243.127 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 243.127 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 0 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperacion
Internacional

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes | Importe |
|---|-------------------|
| a) Deterioros y perdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 12. Ingresos Financieros | 0 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 0 |
| a.2) En terceros | 0 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b2) De terceros | 0 |
| 13. Gastos financieros | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b) Por deudas con terceros | 0 |
| c) Por actualizacion de provisiones | 0 |
| 14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros | 0 |
| a) Cartera de negociacion y otros | 0 |
| b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 |
| 16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros | 0 |
| a) Deterioros y perdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 |
| 18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 |
| Resultado del ejercicio | 0 |
| Resultado DEBE | 58.763.281 |
| Resultado HABER | 58.763.281 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperacion
Internacional

P.E.C. 2012-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2012 |
|--|----------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 146.667 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 58.667 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informaticas | 58.667 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 88.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | 40.000 |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material | 48.000 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Creditos a empresas | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Creditos a terceros | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| 2. Cancelacion de deudas | 0 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 |
| b) De otras deudas | 0 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediacion | 0 |
| a) De la Junta de Andalucia | 0 |
| b) De otras Administraciones Publicas | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 146.667 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperacion
Internacional

P.E.C. 2012-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2012 |
|--|----------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 146.667 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0 |
| b) Transferencias de Financiación | 146.667 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0 |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 |
| c) De otras deudas | 0 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 |
| 3. Recursos Propios | 0 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 146.667 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| | |
|--|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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 2012. 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> | |
| MEMORIA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2012. P.E.C. 3 | |
| <p>Mediante Ley 2/2006, de 16 de mayo, se creó la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), como Entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la entonces Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería competente en materia de coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo, correspondiendo actualmente dichas competencias a la Consejería de la Presidencia.</p> <p>El Decreto 1/2008, de 8 de enero, aprobó los Estatutos de la AACID, estableciéndose en su Disposición Adicional Primera que la AACID tendrá la consideración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 54.2b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2006, de 16 de mayo, la Agencia tiene por objetivo la optimización, en términos de eficacia y gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el desarrollo. Y de conformidad con el artículo 2 de sus Estatutos, la AACID desarrollará y aplicará la política de cooperación internacional para el desarrollo del Gobierno andaluz.</p> <p>El Decreto 283/2007, de 4 de diciembre, aprobó el Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PACODE), que ha constituido el instrumento de planificación de la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el Desarrollo durante su período de vigencia (2008-2011). En él, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo se definieron los objetivos, las prioridades y los recursos financieros indicativos para este período.</p> <p>En el ejercicio 2011 se elaborará el nuevo Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo para el siguiente ciclo de planificación (2012-2015). Este nuevo PACODE seguirá persiguiendo como objetivo general, y en línea con la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Consenso Europeo sobre Desarrollo, contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible, y articulará las actuaciones que en materia de cooperación se viene realizando en los siguiente ámbitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo, con la finalidad de contribuir a consolidar procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible en las áreas y países considerados prioritarios para la cooperación andaluza. Para ello se financiarán intervenciones a ejecutar por los distintos agentes de cooperación (ONGDs, Entidades Locales, Universidades, Organizaciones empresariales y sindicales y centros directivos de la Administración de la Junta de Andalucía). A las ONGD se les subvencionará la ejecución de proyectos y programas de desarrollo, y de acción humanitaria, educación para el desarrollo y formación e investigación en el marco de las Bases Reguladoras de concesión de subvenciones a estas organizaciones que se hicieron públicas por Orden la Consejera de la Presidencia. Para el resto de agentes de cooperación se renovarán los Convenios de Colaboración mediante los cuales se subvencionarán igualmente proyectos de desarrollo, y de acción humanitaria, educación para el desarrollo y formación e investigación. <p>En términos geográficos, se trabajará de forma prioritaria, y en consonancia con lo contemplado en la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en aquellos países del área de Iberoamérica, Norte de África y Oriente Medio y África Subsahariana en los que la cooperación andaluza tiene mayor experiencia y capacidades. La selección de países prioritarios se realiza atendiendo a los siguientes criterios: el volumen de población en situación de pobreza, el Índice de Desarrollo Humano; la presencia tradicional de la cooperación andaluza; y la complementariedad de acciones con la cooperación española y con otros actores de cooperación.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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 2012. 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>2. Acción Humanitaria, para dar una respuesta adecuada a la población vulnerable, víctima de catástrofes naturales o conflictos bélicos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer sus derechos y garantizar su protección en el futuro, con especial atención por las mujeres en estas situaciones de crisis.</p> <p>Estas actuaciones de acción humanitaria se desarrollarán en ejecución del Programa Operativo de Acción Humanitaria 2010-2012, aprobado mediante Decreto 354/2010 de 3 de agosto, y en el que se recoge el modelo de andaluz para responder con prontitud y eficacia en situaciones de prevención, emergencia, rehabilitación, reconstrucción y crisis permanente.</p> <p>Este Programa define el modelo de acción humanitaria adaptado a la realidad de Andalucía en el marco del cumplimiento de un conjunto de estándares internacionales y en línea con los Principios de la Buena Donación Humanitaria. Su estrategia se centra en reducir vulnerabilidades desde un enfoque de derechos y de género en todas las actuaciones humanitarias, estableciendo la especificidad de la AH en estrecha vinculación con los procesos de desarrollo mediante el enfoque VARD (vinculación Ayuda-Rehabilitación-Desarrollo), y el desarrollo de mecanismos que faciliten una respuesta flexible y rápida a las crisis.</p> <p>Para la acción humanitaria se seguirá contando con la colaboración de Organismos Multilaterales, mediante el apoyo a sus líneas estratégicas.</p> | |
| <p>3. Educación para el Desarrollo, para promover entre la población andaluza el conocimiento, la comprensión y el compromiso en la lucha contra la pobreza en aras de una solidaridad comprometida y perdurable.</p> <p>Uno de los objetivos básicos de la cooperación que se recoge en la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su artículo 3, es la necesidad de sensibilizar e informar a la sociedad andaluza sobre la situación desfavorecida que padecen otros pueblos y grupos sociales. La cooperación para el desarrollo tiene un mayor impacto cuando se informa a la ciudadanía sobre las causas que producen las desigualdades en los países donde trabaja la cooperación andaluza y se facilitan los cauces para la participación y solidaridad social en las acciones de cooperación.</p> <p>El Programa Operativo de Educación para el Desarrollo 2010-2012 (POED), aprobado mediante Decreto 355/2010 de 3 de agosto de 2010, recoge el enfoque perseguido en este ámbito. Su singularidad radica en que, junto a la estrategia de actuación en procesos educativos, sensibilización y cultura de paz, recoge un modelo de ED en el que han participado agentes especializados y con competencia en la materia, concretándose conceptos para generar una visión conjunta que mejore el impacto de las actuaciones.</p> <p>En coherencia con lo promulgado en la Ley y en el POED, la AACID seguirá apostando por apoyar las iniciativas destinadas a la educación para el desarrollo, fundamentalmente, mediante la financiación de proyectos y programas a las ONGDs, que son agentes que han dinamizado la solidaridad en Andalucía con los países menos desarrollados, haciendo un importante esfuerzo por consolidarse como promotores del desarrollo de otros países y en la vanguardia de la educación para el desarrollo de la sociedad andaluza.</p> | |
| <p>4. Formación e investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Entre los fines perseguidos por la cooperación andaluza se encuentra el fortalecimiento de las capacidades de los agentes andaluces, para lo que se iniciará un nuevo marco de actuación en materia de formación, investigación e innovación que tendrá como referencia el Programa Operativo de Formación e Investigación.</p> <p>La inclusión de la modalidad de proyectos y programas de formación e investigación en la Orden reguladora de las subvenciones a ONGD, y la renovación de los marcos de colaboración con las</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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 2012. 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>Universidades públicas andaluzas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, seguirán constituyendo en 2012 el apoyo de la AACID a las actuaciones de formación e investigación.</p> <p>Esta apuesta por la formación e investigación se verá recogida de manera más explícita en el Programa Operativo de Formación e Investigación, cuya aprobación está prevista en el ejercicio 2011, que definirá la estrategia de actuación acorde a las capacidades de los agentes andaluces en este ámbito. Este Programa integrará las actuaciones que en materia de formación e investigación hayan sido articuladas en los Programas Operativos de Acción Humanitaria y Educación para el Desarrollo.</p> <p>Como uno de los destinatarios clave de los procesos formativos, el voluntariado seguirá siendo objeto de atención por parte de la cooperación andaluza. Por ello se seguirá trabajando en 2012 por fortalecer y articular este colectivo, incluyendo acciones dirigidas a su cualificación así como al apoyo económico a los agentes andaluces de cooperación para el desarrollo que cuenten con personal voluntario.</p> <p>5. Calidad y eficacia de la cooperación andaluza mediante el fomento de su evaluación, principalmente.</p> <p>En 2012 se empezará a aplicar el Decreto sobre seguimiento y evaluación que en el año 2011 se tiene previsto aprobar, y que servirá de base para la regulación de estos procedimientos.</p> <p>Estos procedimientos garantizarán el examen de la planificación estratégica y operativa de la cooperación de la Junta de Andalucía y de las intervenciones de cooperación en tres momentos (antes, durante y después) de su ejecución para recabar información relevante sobre su diseño, gestión y resultados que permita reorientarlas en lo sucesivo al logro de sus objetivos y facilite su valoración en virtud del grado de incorporación y desarrollo de los criterios de calidad de la cooperación andaluza.</p> <p>Las principales realizaciones y resultados de la aplicación anual de los procedimientos de seguimiento y evaluación serán la base del Informe Anual de Evaluación de la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía, dando cumplimiento al artículo 9.2 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.</p> <p>Se considera de especial interés la sistematización y agregación de los resultados de estas evaluaciones con el objetivo de generar conocimiento sobre lo realizado y extraer conclusiones sobre los principales efectos provocados por las intervenciones financiadas. Ello requiere la definición de un conjunto de indicadores que permitan describir y recoger información de carácter cualitativo y cuantitativo sobre los resultados alcanzados, pasando del enfoque tradicional centrado en proyectos a una concepción más amplia orientada a la evaluación de estrategias, trabajo que se abordará en 2012.</p> <p>En materia de género, la AACID sigue siendo un órgano calificado como G+ por el Programa de Presupuestos Sensibles al Género de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Cumpliendo con este compromiso, la Agencia seguirá poniendo en marcha actuaciones para visibilizar la situación de desigualdad que enfrentan mujeres y niñas como consecuencia de las relaciones de género y poner de manifiesto iniciativas dirigidas a disminuir la brecha de género, con el fin de contribuir a la integración efectiva de esta perspectiva en la cooperación internacional para el desarrollo.</p> <p>Además de estas actuaciones, desde la AACID se realizarán otras actuaciones y procesos necesarios para conseguir los objetivos, vinculados con la optimización, en términos de eficacia y economía de la gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">destina a la cooperación, y que tienen su reflejo en la mejora de las tecnologías de la información y la comunicación para a) Garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión económica y financiera mediante la continuación del desarrollo de la aplicación informática de gestión empresarial que posibilite la correcta gestión de los flujos financieros; y b) Organizar y gestionar los sistemas de calidad de los procesos.</p> <p>Estos compromisos en relación con la ayuda al desarrollo, la acción humanitaria, la educación para el desarrollo, la formación y la investigación y la calidad y eficacia de la cooperación se plasmarán en el Plan Anual de la Cooperación Andaluza 2012.</p> <p>El actual escenario económico internacional y español, caracterizado por la incertidumbre en cuanto a la evolución prevista de los indicadores macroeconómicos y la necesidad de reducción del gasto público, exige realizar unas previsiones presupuestarias para el próximo ejercicio restrictivas en el presupuesto previsto para gastos de personal y otros corrientes en bienes y servicios.</p> <p>Para la consecución de estos objetivos, la AACID ha previsto para el ejercicio 2012 unos gastos por valor de 58.666.821 euros que se repartirán en los siguientes ámbitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo en los países prioritarios para la cooperación andaluza: 46.933.456,80 euros. (80% sobre el presupuesto total). 2. Acción Humanitaria: 5.866.682,10 euros. (10% sobre el presupuesto total) 3. Educación para el Desarrollo: 2.933.341,05 euros. (5% sobre el presupuesto total) 4. Formación e Investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo: 1.760.004,63 euros. (3% sobre el presupuesto total) 5. Calidad y Eficacia en la cooperación andaluza: 1.173.336,42 euros. (2% sobre el presupuesto total). <p>En cuanto al Presupuesto de Explotación (58.520.153,95 €), las partidas de gastos corrientes más importantes son las destinadas a Otros Gastos de Explotación 54.854.982,36 euros (de los cuales 54.060.079,90 euros se destinarán a la concesión de subvenciones), y a Gastos de Personal por un total de 3.665.171,59 euros.</p> <p>Del Presupuesto de Capital la principal partida de gastos es la destinada a la mejora de las tecnologías de la información y las comunicaciones y otro inmovilizado que ascienden a 146.667,05 euros.</p> <p>Para la financiación de ambos Presupuestos, se dispondrá de las transferencias de financiación procedentes de la Consejería de la Presidencia por un importe total de 58.666.821 euros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transferencia de Financiación de explotación (Capítulo 4) procedente de la Consejería de la Presidencia por un importe de 15.728.699 euros. - Transferencia de Financiación de capital (Capítulo 7) procedente de la Consejería de la Presidencia por un importe de 42.938.122 euros | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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> | |
| AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | |
| LIQUIDACION EJERCICIO 2010 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <p style="text-align: center;">I. Evolución de las actividades y situación de la Agencia</p> <p>La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID en lo sucesivo) se crea por la Ley 2/2006, de 16 de mayo, como Agencia Pública Empresarial de las previstas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>Sus estatutos son aprobados por Decreto 1/2008, de 8 de enero, siendo el efectivo inicio de las competencias y funciones atribuidas el 16 de junio de 2008.</p> <p>Conforme a dichas normas de creación, la AACID tiene como objetivo optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos específicos que aquella deba perseguir con su actuación en esta materia.</p> <p>Por tanto, a ella corresponde, entre otras, las funciones relativas a la ejecución del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011 (en adelante PACODE), los Planes Anuales y los Programas Operativos, gestionando los recursos económicos y materiales puestos a su disposición y, particularmente, otorgando líneas de ayudas y subvenciones.</p> <p>A pesar del entorno económico provocado por la crisis financiera a nivel internacional, la Junta de Andalucía ha mantenido su compromiso con la erradicación de la pobreza y la solidaridad con los pueblos más necesitados. En un escenario de reducción de ingresos presupuestarios públicos, la ayuda al desarrollo ejecutada por la AACID en 2010 ha sido de 73.080.216,99 euros, ocupando el primer puesto entre las Comunidades Autónomas españolas en términos absolutos, tal y como viene sucediendo en los últimos años, plasmando en realidades financieras el compromiso por la solidaridad del gobierno andaluz.</p> <p>Los hitos más destacados son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha definido el modelo de acción humanitaria, en el que se busca la financiación de intervenciones integradas, que ha quedado recogido en el Programa Operativo de Acción Humanitaria y se ha puesto en marcha mediante la financiación de proyectos en el marco de la Orden 2010, así como mediante la financiación de intervenciones de emergencia, por las que la Junta de Andalucía ha sido destacada por ser una de las más eficaces en la actuación ante los desastres naturales. - Se ha diseñado y puesto en marcha el modelo de Educación para el Desarrollo, sensibilización y cultura de paz adaptado a las características y particularidades de la sociedad andaluza y de la política andaluza de cooperación para el desarrollo, explicitado en el Programa Operativo de Educación para el Desarrollo. - Mediante la financiación de acciones promovidas por los agentes andaluces especializados en educación, sensibilización y cultura de paz se ha conseguido fortalecer los valores, comportamientos y aptitudes favorables a la cooperación, la paz, la justicia, los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos y se ha promovido el desarrollo de metodologías y recursos didácticos específicos contribuyendo a integrar la Educación para el Desarrollo en los ámbitos de la educación formal y no formal en colaboración con los distintos centros directivos de la Administración Regional con competencias en la materia. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Se han adaptado y mejorado las herramientas y procedimientos de planificación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones financiadas con fondos del presupuesto andaluz. - En el plano estratégico, la alta participación de todos los agentes andaluces de cooperación en la elaboración de los Programas Operativos geográficos y sectoriales es una muestra del nivel de implicación en la elaboración de la política andaluza de cooperación, donde el consenso y la búsqueda de sinergias entre las actuaciones han sido sus rasgos más identificativos. Con ello, se ha dado respuesta al principal reto del Plan Anual de 2010: reforzar la coordinación y el avance en la participación e implicación de los agentes de cooperación andaluces en la definición y ejecución de la política de cooperación. - En el plano operativo, la adaptación de contenidos y formatos de los instrumentos y procedimientos de formulación, seguimiento y evaluación a los requerimientos de calidad exigidos en el PACODE ha permitido mejorar y aligerar el ciclo de gestión de la vida de los proyectos e intervenciones financiadas. Por primera vez, en 2010 se contó con una plataforma online en la que las ONGD podían tramitar las solicitudes de subvención para la realización de proyectos y optar a la calificación exigida para acceder a la financiación de programas. - En el plano normativo, la reforma relativa a las subvenciones a ONGD, en la que la simplificación de trámites y procedimientos, la homogeneización de contenidos, la introducción de la posibilidad de financiar a agrupaciones de ONGD y la financiación de programas de mayor alcance que los proyectos, junto con la introducción de la concurrencia competitiva, ha sido, en el plano operativo, de gran importancia, por lo que ha supuesto de aumento de la transparencia y eficacia del proceso. <p>Para acceder a la financiación de programas las ONGD deben haber sido previamente calificadas por la AACID. Esta calificación, para la que también se ha definido una norma específica, busca la determinación de la experiencia y capacidad de las ONGD en los diferentes ámbitos de la cooperación andaluza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha conseguido que los agentes de la cooperación andaluza pongan en marcha de forma coordinada las actuaciones previstas en el PACODE ofreciendo para ello apoyos específicos, técnicos y financieros, según su naturaleza y funciones. <p>La dinamización del COCODE y del CACID y la puesta en marcha de los Grupos de Trabajo creados en el seno del Consejo Andaluz de Cooperación ha facilitado la configuración de una política andaluza de cooperación más plural, coordinada y complementaria, en la que han participado las Consejerías de la Junta de Andalucía, las Entidades Locales, las ONGDs, las Universidades, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.</p> <p>La inclusión de la modalidad de proyectos de formación e investigación en la Orden de 2010 y la renovación de los marcos de colaboración con las Universidades públicas andaluzas en materia de cooperación internacional para el desarrollo ha permitido relanzar el apoyo que desde la AACID se venía dando a las actuaciones de formación, investigación y voluntariado, contribuyendo, en el caso de la financiación a los proyectos presentados por las Universidades andaluzas, al fortalecimiento institucional de los sistemas universitarios del Sur.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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;">-</p> | |
| <p style="text-align: center;">- En materia de género, la AACID ha sido destacada por su calificación como G+ por el Programa de Presupuestos Sensibles al Género de la Consejería de Economía y Hacienda. Cumpliendo con este compromiso, se han puesto en marcha actuaciones relativas a la formación y a la generación de conocimientos sobre la problemática que afecta a las mujeres e incide en la pervivencia de las desigualdades.</p> | |
| <p>En definitiva, se han ido consolidando, en un proceso paulatino pero constante, los principios que sustentan el modelo de cooperación andaluza, concentrando los esfuerzos en la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales y en la formulación de una planificación articulada y participativa que ha dado coherencia al sistema de ayuda andaluz, y aumentado la calidad y la eficacia de la cooperación.</p> | |
| <p>El Presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio 2010, basado en las transferencias de financiación asignadas en la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2010, ascendía a 101.140.970,00 euros, conforme a los objetivos y proyectos previstos en su PAIF y Presupuestos de Explotación y de Capital para ese año. Se informó, por parte de la Consejería de la Presidencia, que éste se había visto minorado en 28.595.923,17 euros debido a distintos Acuerdos de no disponibilidad de crédito para contraer obligaciones, resultando finalmente un presupuesto disponible para el ejercicio 2010 de 72.545.046,83 euros, de los cuales, 72.061.046,83 euros corresponden al presupuesto de explotación y 484.000 euros al presupuesto de capital.</p> | |
| <p>Entre estos Acuerdos de no disponibilidad figura el derivado de la aplicación del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz. El Consejo de Gobierno mediante este Acuerdo declaró no disponibles determinados créditos financiados con recursos tributarios y propios y autorizó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a establecer los límites concretos que afectan a las distintas secciones presupuestarias. En virtud de esta autorización, por la Intervención General, se realizaron las oportunas operaciones contables en el expediente 2010/001556, correspondiente a las transferencias de financiación para gastos de explotación de la AACUID, que se han visto reducidos en 104.372 euros.</p> | |
| <p>A 31 de diciembre de 2010 el presupuesto de explotación ejecutado ha ascendido a 72.704.714,59 euros, que representa el 100% del presupuesto finalmente disponible. El presupuesto de capital de 2010 por importe de 484.000,00 euros se prevé ejecutarlo en 2011.</p> | |
| <p style="text-align: center;">II. Informe de seguimiento y liquidación de los presupuestos de explotación y de capital</p> | |
| <p>En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora en este capítulo el informe de seguimiento y liquidación de la ejecución de los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC) y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF),</p> | |
| <p>Conforme a la Ley 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia, y el Decreto 1/2008, de 8 de enero, por el que se aprueban sus estatutos, las funciones a ejercer por ella se corresponden con las potestades administrativas en materia de coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo y, en particular, la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | |
| 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>Dichas actividades se han financiado con fondos consignados en los Presupuestos de 2010 de la Consejería de la Presidencia (programa 82B, aplicaciones presupuestarias 440 y 740):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las transferencias de financiación de explotación (procedentes de la aplicación 440 del programa 82B) tienen tal naturaleza en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que el correspondiente importe se ha registrado como ingreso de explotación dentro de la misma. - Las transferencias de financiación de capital (procedentes de la aplicación 740 del programa 82B), recibidas con el objeto de financiar los distintos programas de actuación, se han imputado a resultados conforme al grado de ejecución de los mismos. Las que han financiado la adquisición de inmovilizado se han reflejado en una cuenta explicativa de las inversiones todavía pendientes de realizar a 31 de diciembre de 2010, en consonancia con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre. <p>El seguimiento y la liquidación se realiza conforme a los documentos de presupuestación elaborados en virtud de los modelos establecidos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de mayo de 2009, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, así como con los establecidos en la Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas.</p> <p>II.1. Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias</p> <p>El Presupuesto de Explotación inicialmente aprobado ascendió a la cantidad de 100.656.970 euros. A lo largo del ejercicio 2010 se han comunicado por parte de la Consejería de la Presidencia diversos Acuerdos de no disponibilidad por un importe total de 28.595.923,17 euros que han dado lugar a que el Presupuesto de Explotación disponible haya descendido hasta la cantidad de 72.061.046,83 euros</p> <p>La ejecución presupuestaria de explotación ha ascendido a la cantidad de 72.704.714,59 euros, la cual se ha financiado con "transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía" por importe de 72.060.886,25 €, así como con "ingresos accesorios y otros de gestión corriente" por importe de 606.782,13 € e "ingresos financieros" por 37.046,21 €.</p> <p>Por consiguiente, el grado de ejecución del Presupuesto de Explotación del ejercicio ha sido de 72,23% en relación con el presupuesto inicialmente aprobado. Ahora bien, si se compara la ejecución presupuestaria con el presupuesto de explotación efectivamente disponible, tras la reducción habida consecuencia de los Acuerdos de no disponibilidad (72.061.047 €), se constata que el nivel de ejecución asciende al 100,9%.</p> <p>Esta disminución del presupuesto disponible ha obligado a la AACID, como se comentará más adelante en este Informe, a priorizar la ejecución de determinados proyectos frente a otros, afectando en términos financieros fundamentalmente a los Objetivos 1 y 3. Igualmente, determinados proyectos de los Objetivos 4 y 5 se han reprogramado para el ejercicio 2011.</p> <p>En la tabla siguiente se presenta el resultado del ejercicio, el presupuesto inicial, el disponible y el efectivamente realizado, así como las desviaciones absolutas y grado de cumplimiento para cada una de las cuentas de ingresos y gastos.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional | | | | | |
| 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). | | | | | |
| | | | | | |
| Tabla 1. Resultado del ejercicio | | | | | |
| | Presupuesto inicial | Presupuesto disponible | Realizado 31/12/2010 | Desviación Absoluta | Grado de cumplimiento |
| OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| Otros ingresos de explotación | 100.656.970 | 72.061.047 | 72.667.668 | -606.621 | 100,84% |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 | 606.782 | -606.782 | |
| Transferencias de financiación de explotación de la JA | 100.656.970 | 72.061.047 | 72.060.886 | 161 | 100,00% |
| Gastos de personal | -6.381.154 | -3.321.154 | -3.011.757 | -309.397 | 90,68% |
| Sueldos, salarios y asimilados | -4.536.328 | -2.536.328 | -2.529.604 | -6.724 | 99,73% |
| Cargas sociales | -1.844.826 | -784.826 | -783.234 | -1.592 | 99,80% |
| Provisiones | 0 | 0 | 301.081 | -301.081 | |
| Otros gastos de explotación | -94.275.816 | -68.739.893 | -69.692.959 | 953.066 | 101,39% |
| Servicios exteriores | -2.101.408 | -815.485 | -772.295 | -43.190 | 94,70% |
| Tributos | -200 | -200 | -131 | -69 | 65,50% |
| Otros gastos de gestión corriente (subv. concedidas) | -92.174.208 | -67.924.208 | -68.920.533 | 996.325 | 101,47% |
| Amortización del inmovilizado | -297.409 | -297.409 | -112.776 | -184.633 | 37,92% |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado | 297.409 | 297.409 | 112.776 | 184.633 | 37,92% |
| Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 | -37.046 | 37.046 | - |
| Ingresos financieros | 0 | 0 | 37.046 | -37.046 | - |
| De terceros | 0 | 0 | 37.046 | -37.046 | - |
| RESULTADO FINANCIERO | 0 | 0 | 37.046 | -37.046 | - |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Impuesto sobre beneficios | | | 0 | 0 | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONT. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

A continuación se comentan las desviaciones en ingresos y gastos más relevantes del presupuesto de explotación disponible con respecto al realizado a 31 de diciembre de 2010:

- El epígrafe "Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" recoge los reintegros parciales de subvenciones liquidadas en 2010 por importe de 92.472,81 euros junto con los ajustes de subvenciones comprometidas en ejercicios anteriores por importe de 514.309,32 euros. Estas partidas no se presupuestaron debido a que son consecuencia de hechos excepcionales no conocidos previamente.
- Las "Transferencias para financiación de explotación de la Junta de Andalucía" recogen las transferencias imputadas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias. El total de transferencias disponibles, de acuerdo con las obligaciones de pago reconocidas por la Junta de Andalucía ascienden a 72.061.046,83 euros de las que se han aplicado 72.060.886,25 existiendo un remanente a reintegrar a la Junta de Andalucía de 160,58 euros. La desviación con respecto al presupuesto inicial está motivada por la reducción presupuestaria derivada de los acuerdos de no disponibilidad.
- Los "Gastos de personal" devengados al cierre del ejercicio se han ajustado al presupuesto disponible por lo que no existen desviaciones relevantes. Es necesario comentar que La AACID con efecto 1 de junio de 2010 redujo las retribuciones del personal en un 5% y las del Director en un 10% en cumplimiento del Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo por el que se aprueban



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz. Por otra parte, la desviación en "Provisiones" se debe a la adaptación del fondo de acción social dotado en 2008 y 2009 a las necesidades previstas al cierre del ejercicio 2010 y al ajuste derivado de la liquidación efectiva de las pagas por productividad de los ejercicios 2008 y 2009 que se han desembolsado en 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En las rúbricas de gastos debemos destacar, en "Otros gastos de gestión corriente", las "Subvenciones y ayudas concedidas", que con un total ejecutado de 68.920.533,14 euros, representan el 94,80 % del total del gasto realizado en el ejercicio. La desviación positiva de 996.325 euros es consecuencia de la financiación adicional obtenida de los ingresos accesorios y otros de gestión corriente comentados anteriormente, por los ingresos financieros así como por la reducción de gastos corrientes. La desviación con respecto al presupuesto inicial es consecuencia de los acuerdos de no disponibilidad comentados anteriormente. - La desviación en "Servicios exteriores" ha sido de 43.190 euros de los que no existen hechos significativos a destacar. - La desviación en la cuenta "Amortización del Inmovilizado" por importe de 184.633 euros son consecuencia del desfase temporal existente entre la aprobación de los presupuestos de capital y su materialización durante los dos ejercicios previstos por la Ley 15/2001. La política de amortizaciones se mantiene constante y homogénea con los ejercicios anteriores, aplicando los mismos porcentajes y criterios sobre el coste de los bienes de inmovilizado. Igual desviación, aunque de signo contrario, y por las mismas causas, se produce en la cuenta "Imputación de subvenciones de inmovilizado". - La AACID ha obtenido unos ingresos financieros por importe de 37.046,21 euros correspondientes a los intereses de cuentas corrientes devengados a favor de la Agencia y a intereses de demora reclamados en las solicitudes de reintegro de subvenciones insuficientemente justificadas o parcialmente ejecutadas. La AACID no había previsto cantidad alguna debido a que ambos conceptos responden a hechos que no se pueden conocer hasta que se producen, como el decalaje temporal no previsto entre el flujo de cobros y pagos <p>La aplicación de las transferencias de financiación de explotación recibidas de la Junta de Andalucía en el ejercicio responde al detalle recogido en la siguiente tabla:</p> <p>Tabla 2. Aplicación de las transferencias de financiación de explotación</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Presupuesto de explotación</th> <th>PAIF 2010 Inicial</th> <th>PAIF 2010 Disponible</th> <th>Aplicación 2010</th> <th>Diferencia (importe)</th> <th>% Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">440 - 82B</td> <td>24.673.095,00</td> <td>22.355.301,97</td> <td>22.355.141,39</td> <td>160,58</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">740 - 82B</td> <td>75.983.875,00</td> <td>49.705.744,86</td> <td>49.705.744,86</td> <td>0,00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Total</td> <td>100.656.970,00</td> <td>72.061.046,83</td> <td>72.060.886,25</td> <td>160,58</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La diferencia entre el PAIF inicial y el PAIF disponible de 28.595.923,17 euros corresponde, como se ha comentado, a los Acuerdos de no disponibilidad. La diferencia de 160,58 euros se ha registrado como "Cuenta a pagar a la Junta de Andalucía".</p> | | Presupuesto de explotación | PAIF 2010 Inicial | PAIF 2010 Disponible | Aplicación 2010 | Diferencia (importe) | % Cumplimiento | 440 - 82B | 24.673.095,00 | 22.355.301,97 | 22.355.141,39 | 160,58 | 100% | 740 - 82B | 75.983.875,00 | 49.705.744,86 | 49.705.744,86 | 0,00 | 100% | Total | 100.656.970,00 | 72.061.046,83 | 72.060.886,25 | 160,58 | 100% |
| Presupuesto de explotación | PAIF 2010 Inicial | PAIF 2010 Disponible | Aplicación 2010 | Diferencia (importe) | % Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 - 82B | 24.673.095,00 | 22.355.301,97 | 22.355.141,39 | 160,58 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 - 82B | 75.983.875,00 | 49.705.744,86 | 49.705.744,86 | 0,00 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 100.656.970,00 | 72.061.046,83 | 72.060.886,25 | 160,58 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------|------------|------------|--------|--------------------------------|---------|------------|------------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>II. 2. Presupuesto de Capital</p> <p>Durante el ejercicio 2010 se han realizado inversiones en inmovilizado por importe de 375.502,40 euros con cargo al presupuesto de capital de 2009, existiendo a final de 2010 un remanente de 44.249,99 euros a reintegrar a la Junta de Andalucía.</p> <p>Como consecuencia de la limitación impuesta a la contratación indefinida por la Ley de Presupuestos no se procedió en 2010 a la contratación de personal para el exterior y, por tanto, no se llevaron a cabo las inversiones necesarias que su ubicación en terreno requería. Esto ha provocado que las inversiones presupuestadas para 2010 no hayan podido realizarse, por lo que se ha trasladado la ejecución del presupuesto de capital de 2010 (484.000 euros) al ejercicio 2011, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 15/2001. Por otra parte, se han contratado inversiones en tecnologías de la información, que están en curso de elaboración y se finalizaran en 2011</p> <p>En las tablas siguientes se presentan el estado de dotaciones y de recursos así como las desviaciones y grado de cumplimiento.</p> <p>Tabla 3. Estado de Dotaciones en 2010</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Estado de DOTACIONES</th> <th style="width: 15%;">Previsión 2010</th> <th style="width: 15%;">Ejecución 2010</th> <th style="width: 10%;">Desviación importe</th> <th style="width: 15%;">% Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>484.000</td> <td>375.502,40</td> <td>108.497,60</td> <td>77,58%</td> </tr> <tr> <td>a) Inmovilizaciones inmateriales</td> <td>279.000</td> <td>154.034,43</td> <td>124.965,57</td> <td>55,21%</td> </tr> <tr> <td>b) Inmovilizaciones materiales</td> <td>205.000</td> <td>221.467,97</td> <td>-16.467,97</td> <td>108,03%</td> </tr> <tr> <td>c) Inmovilizaciones financieras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cancelación de deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) de otras Administraciones Publicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total DOTACIONES</td> <td>484.000</td> <td>375.502,40</td> <td>108.497,60</td> <td>77,58%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 4. Estado de recursos en 2010</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Estado de RECURSOS</th> <th style="width: 15%;">previsión 2010</th> <th style="width: 15%;">ejecución 2010</th> <th style="width: 10%;">desviación importe</th> <th style="width: 15%;">% Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la junta de andalucía</td> <td>484.000,00</td> <td>375.502,40</td> <td>108.497,60</td> <td>77,58%</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y otras transferencias</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de financiación</td> <td>484.000,00</td> <td>375.502,40</td> <td>108.497,60</td> <td>77,58%</td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones de socios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Recursos propios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total RECURSOS</td> <td>484.000,00</td> <td>375.502,40</td> <td>108.497,60</td> <td>77,58%</td> </tr> </tbody> </table> | | Estado de DOTACIONES | Previsión 2010 | Ejecución 2010 | Desviación importe | % Cumplimiento | 1. Adquisiciones de inmovilizado | 484.000 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | a) Inmovilizaciones inmateriales | 279.000 | 154.034,43 | 124.965,57 | 55,21% | b) Inmovilizaciones materiales | 205.000 | 221.467,97 | -16.467,97 | 108,03% | c) Inmovilizaciones financieras | | | | | 2. Cancelación de deudas | | | | | 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | | | | | a) De la Junta de Andalucía | | | | | b) de otras Administraciones Publicas | | | | | Total DOTACIONES | 484.000 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | Estado de RECURSOS | previsión 2010 | ejecución 2010 | desviación importe | % Cumplimiento | 1. Recursos procedentes de la junta de andalucía | 484.000,00 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | a) Subvenciones y otras transferencias | | | | | b) Transferencias de financiación | 484.000,00 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | c) Bienes y derechos cedidos | | | | | d) Aportaciones de socios | | | | | 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | | | | | 3. Recursos propios | | | | | Total RECURSOS | 484.000,00 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% |
| Estado de DOTACIONES | Previsión 2010 | Ejecución 2010 | Desviación importe | % Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 484.000 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 279.000 | 154.034,43 | 124.965,57 | 55,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Inmovilizaciones materiales | 205.000 | 221.467,97 | -16.467,97 | 108,03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Inmovilizaciones financieras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Cancelación de deudas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) De la Junta de Andalucía | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) de otras Administraciones Publicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total DOTACIONES | 484.000 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de RECURSOS | previsión 2010 | ejecución 2010 | desviación importe | % Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Recursos procedentes de la junta de andalucía | 484.000,00 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Subvenciones y otras transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Transferencias de financiación | 484.000,00 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Bienes y derechos cedidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Aportaciones de socios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Recursos propios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total RECURSOS | 484.000,00 | 375.502,40 | 108.497,60 | 77,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

Ejercicio: 2012

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2012 | | | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | |
|---|---|----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | (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 | PDP00004 Desarrollo en los países prioritarios de la cooperación andaluza | Porcentaje del presupuesto total | 46.933.456,80 | 80 | 586.668,21 | 46.933.456,80 | 80 | 586.668,21 | 46.933.456,80 | 80 | 586.668,21 |
| 2 | PDP00004 Acción humanitaria andaluza | Porcentaje del presupuesto total | 5.866.682,10 | 10 | 586.668,21 | 5.866.682,10 | 10 | 586.668,21 | 5.866.682,10 | 10 | 586.668,21 |
| 3 | PDP00004 Educación para el desarrollo de la población andaluza | Porcentaje del presupuesto total | 2.933.341,05 | 5 | 586.668,21 | 2.933.341,05 | 5 | 586.668,21 | 2.933.341,05 | 5 | 586.668,21 |
| 4 | PDP00004 Formación e investigación | Porcentaje del presupuesto total | 1.760.004,63 | 3 | 586.668,21 | 1.760.004,63 | 3 | 586.668,21 | 1.760.004,63 | 3 | 586.668,21 |
| 5 | PDP00004 Calidad y eficacia de la cooperación andaluza | Porcentaje del presupuesto total | 1.173.336,42 | 2 | 586.668,21 | 1.173.336,42 | 2 | 586.668,21 | 1.173.336,42 | 2 | 586.668,21 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 58.666.821,00 | | | 58.666.821,00 | | | 58.666.821,00 | | |

(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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

Ejercicio: 2012

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | |
|---------|--|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 1 | Apoyar procesos de desarrollo en países de Iberoamerica | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 27.221.404,95 | 58 | 27.221.404,95 | 58 | 27.221.404,95 | 58 |
| 1 | Apoyar procesos de desarrollo en países de África Subsahariana | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 11.264.029,63 | 24 | 11.264.029,63 | 24 | 11.264.029,63 | 24 |
| 1 | Apoyar procesos de desarrollo en países del Magreb | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 8.448.022,22 | 18 | 8.448.022,22 | 18 | 8.448.022,22 | 18 |
| 2 | Atender crisis crónicas, larga duración y promover acciones de prev conflictos y riesgos ante desast | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 2.933.341,05 | 50 | 2.933.341,05 | 50 | 2.933.341,05 | 50 |
| 2 | Atender situaciones de emergencia | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 1.173.336,42 | 20 | 1.173.336,42 | 20 | 1.173.336,42 | 20 |
| 2 | Contribuir a la rehabilitación y reconstrucción en zonas afectadas por desastres naturales o human | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 1.760.004,63 | 30 | 1.760.004,63 | 30 | 1.760.004,63 | 30 |
| 3 | Contribuir a la integración de la educación para el desarrollo en procesos educativos | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 1.320.003,47 | 45 | 1.320.003,47 | 45 | 1.320.003,47 | 45 |
| 3 | Fomentar la cultura de paz | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 440.001,16 | 15 | 440.001,16 | 15 | 440.001,16 | 15 |
| 3 | Promover la sensibilización sobre la realidad de los países del sur en la población andaluz | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 1.173.336,42 | 40 | 1.173.336,42 | 40 | 1.173.336,42 | 40 |
| 4 | Fomentar la investigación sobre la cooperación para el desarrollo | Porcentaje de presupuesto destinado a este objetiv | 704.001,85 | 40 | 704.001,85 | 40 | 704.001,85 | 40 |
| 4 | Formación destinada a los agentes andaluces de cooperación internacional para el desarrollo | Porcentaje de presupuesto destinado a este objetiv | 792.002,09 | 45 | 792.002,09 | 45 | 792.002,09 | 45 |
| 4 | Promocionar la dotación y formación de voluntarios y voluntarias en cooperación para el desarrollo | Porcentaje de presupuesto destinado a este objetiv | 264.000,69 | 15 | 264.000,69 | 15 | 264.000,69 | 15 |
| 5 | Mejorar la calidad de la coop andaluza, fomentando su evaluación | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 616.001,62 | 52,5 | 616.001,62 | 52,5 | 616.001,62 | 52,5 |
| 5 | Mejorar las tecnologías de información y comunicación | porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 146.667,05 | 12,5 | 146.667,05 | 12,5 | 146.667,05 | 12,5 |
| 5 | Mejorar los mecanismos de gestión y ejecución | Porcentaje del presupuesto destinado a este objeto | 410.667,75 | 35 | 410.667,75 | 35 | 410.667,75 | 35 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar
 PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
Ejercicio: 2012

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | |
|----------------|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| Totales | | | 58.666.821,00 | | 58.666.821,00 | | 58.666.821,00 | |

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

Ejercicio: 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2014 |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.01.00.01.00.440.74.82B | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 |
| Total (C): | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Ejecución Plan Andaluz Coop Desarrollo (Grupo 6) | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 |
| Total (D): | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 | 15.728.699 |
| 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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
Ejercicio: 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0.1.01.00.01.00.740.74.82B | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 |
| Total (C): | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversión en Inmovilizado (Grupo 2) Ejecución Plan Andaluz Coop. Desarrollo (Grupo 6) | 146.667 | 146.667 | 146.667 | 146.667 | 146.667 | 146.667 |
| | 42.791.455 | 42.791.455 | 42.791.455 | 42.791.455 | 42.791.455 | 42.791.455 |
| Total (D): | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 | 42.938.122 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 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.