



### SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

### 3. Otras disposiciones

|                                                                                                                                                                                                                                                  | PÁGINA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CONSEJERÍA DE HACIENDA<br/>Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>                                                                                                                                                                                       |        |
| 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 Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. | 114    |
| 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 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.                        | 134    |
| 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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.    | 158    |
| 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 de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.         | 190    |
| 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.                    | 212    |

Número formado por dos fascículos

Martes, 14 de febrero de 2012

Año XXXIV

Número 30 (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 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 Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad 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 Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 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: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                              | <b>0</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>7.537.789</b>   |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                  | 0                  |
| b) Ventas                                                                      | 0                  |
| c) Prestaciones de servicios                                                   | 7.537.789          |
| <b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b> | <b>0</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                    | <b>0</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                   | <b>25.982.316</b>  |
| a) Consumo mercaderías                                                         | 0                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                     | 13.110.000         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                      | 12.872.316         |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos        | 0                  |
| <b>5. Otros ingresos de explotacion</b>                                        | <b>111.602.493</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente                            | 161.000            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                         | 0                  |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                  | 0                  |
| b.2) De otros                                                                  | 0                  |
| c) Transferencias de financiacion                                              | 111.441.493        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>                                                   | <b>83.438.966</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 66.897.000         |
| b) Cargas sociales                                                             | 16.541.966         |
| c) Provisiones                                                                 | 0                  |
| <b>7. Otros gastos de explotacion</b>                                          | <b>9.339.000</b>   |
| a) Servicios exteriores                                                        | 9.250.000          |
| b) Tributos                                                                    | 0                  |
| c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales  | 89.000             |
| d) Otros gastos de gestion corriente                                           | 0                  |
| <b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>                                        | <b>6.540.000</b>   |
| <b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>        | <b>6.407.000</b>   |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 0                  |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.                        | 6.407.000          |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.               | 0                  |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                              | <b>0</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                        | <b>0</b>           |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

## Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                                         | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>           |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>           |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                                                   | <b>3.000</b>       |
| <b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>                                        | <b>0</b>           |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                                                            | 0                  |
| a.2) En terceros                                                                                  | 0                  |
| <b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>                                 | <b>3.000</b>       |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                                             | 0                  |
| b2) De terceros                                                                                   | 3.000              |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                                     | <b>250.000</b>     |
| <b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>                                           | <b>0</b>           |
| <b>b) Por deudas con terceros</b>                                                                 | <b>250.000</b>     |
| <b>c) Por actualizacion de provisiones</b>                                                        | <b>0</b>           |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>                               | <b>0</b>           |
| <b>a) Cartera de negociacion y otros</b>                                                          | <b>0</b>           |
| <b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b> | <b>0</b>           |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                                  | <b>0</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>                                  | <b>0</b>           |
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>           |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                             | <b>0</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                               | <b>0</b>           |
| <b>18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                                                    | <b>0</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>                                                                             | <b>125.550.282</b> |
| <b>Resultado HABER</b>                                                                            | <b>125.550.282</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2012   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>1.000.000</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 150.000          |
| 1. Desarrollo                                                  | 0                |
| 2. Concesiones                                                 | 0                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     | 0                |
| 4. Fondo de Comercio                                           | 0                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                   | 150.000          |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                | 0                |
| II. Inmovilizado Material:                                     | 850.000          |
| 1. Terrenos y construcciones                                   | 200.000          |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material        | 650.000          |
| 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. Créditos a empresas                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     | 0                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                |
| 2. Créditos a terceros                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                                | <b>0</b>         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      | 0                |
| b) De otras deudas                                             | 0                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>           | <b>0</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                    | 0                |
| b) De otras Administraciones Públicas                          | 0                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                        | <b>1.000.000</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2012   |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>1.000.000</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 1.000.000        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0                |
| c) De otras deudas                                         | 0                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0</b>         |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0                |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>1.000.000</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | P.E.C. 3           |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                  |               |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |                  |               |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>Un año más, el próximo ejercicio, 2012, va a venir profundamente marcado por la situación económica en la que nos encontramos a nivel nacional, que afectará sensiblemente a los Presupuestos de Explotación y Capital de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |                  |               |
| <p>Después de tres años complicados (2009, 2010 y 2011), el presupuesto del próximo año seguirá presidido por la austeridad y por la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, que permita la contención e incluso la reducción del gasto corriente, mediante la racionalización del mismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                  |               |
| <p>En lo relativo al plano asistencial, 2012 probablemente será el primer año completo a pleno funcionamiento del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real (Jaén), tras su inauguración el 9 de febrero de 2011 y la previsible finalización de su cronograma gradual de apertura en dicho año.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                  |               |
| <p>De esta forma, 2012 podría ser el primer año completo de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir con siete centros a pleno funcionamiento: dos hospitales comarcales (Hospital Alto Guadalquivir en Andújar y Hospital de Montilla) y cinco hospitales de alta resolución (Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real, en la provincia de Jaén; y Puente Genil y Valle del Guadiato, en la provincia de Córdoba).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                  |               |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                  |               |
| <p>Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2011, vamos a adjuntar una tabla con los presupuestos de 2011 y 2012 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                  |               |
| <b>AGENCIA SANITARIA ALTO<br/>GUADALQUIVIR - 2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PAIF 2011</b>   | <b>PAIF 2012</b>   | <b>Variación</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    | <b>Absoluta</b>  | <b>Relat.</b> |
| Otros gastos de explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.250.000          | 9.250.000          | 0                | 0%            |
| Consumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.935.000         | 13.110.000         | -825.000         | -6%           |
| Gastos externos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.240.000         | 12.872.316         | -1.367.684       | -10%          |
| Gasto de Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79.438.966         | 83.438.966         | 4.000.000        | 5%            |
| Variación de provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89.000             | 89.000             | 0                | 0%            |
| Gastos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250.000            | 250.000            | 0                | 0%            |
| Amortizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.540.000          | 6.540.000          | 0                | 0%            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>123.742.966</b> | <b>125.550.282</b> | <b>1.807.316</b> | <b>1,5%</b>   |
| Prestaciones de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.360.000          | 1.360.000          | 0                | 0%            |
| Otras prestaciones de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.177.789          | 6.177.789          | 0                | 0%            |
| Ingresos accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161.000            | 161.000            | 0                | 0%            |
| Transferencias de explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109.634.177        | 111.441.493        | 1.807.316        | 2%            |
| Ingresos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000              | 3.000              | 0                | 0%            |
| Ingresos extraordinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.407.000          | 6.407.000          | 0                | 0%            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>123.742.966</b> | <b>125.550.282</b> | <b>1.807.316</b> | <b>1,5%</b>   |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.E.C. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>En la tabla anterior, observamos que el Presupuesto de Explotación de 2012 prevé un incremento de 1.807.316 euros en la Transferencia de Financiación de Explotación con respecto al de 2011.</p> <p>Este incremento se debe al hecho que comentábamos anteriormente relativo a que para 2012 está previsto que el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real esté el año completo a pleno funcionamiento tras la finalización del cronograma gradual de apertura en el último cuatrimestre de 2011.</p> <p>De esta forma, el incremento entre un año y otro sólo afecta al Centro de Alcalá la Real y obedece a que las circunstancias de dicho Centro son significativamente distintas entre los dos ejercicios considerados.</p> <p>Para los restantes Centros, el presupuesto de 2012 prevé una disminución del 2% en términos globales respecto al de 2011, lo cual es necesario entender en un escenario de austeridad, marcado por la difícil situación económica que atravesamos.</p> <p>Así, el único epígrafe de gasto que ha experimentado un incremento presupuestario es Personal (debido al HAR de Alcalá la Real) por un importe de 4 millones de euros, mientras que Consumos y Gastos Externos presentan una reducción interanual por importe de 825.000 y 1.367.684 euros, respectivamente, y Otros Gastos de explotación mantiene su presupuesto sin variación respecto a 2011.</p> <p>Por último, cabe destacar que el incremento previsto para 2012, en términos relativos, se sitúa en el 1,5% del total de gastos e ingresos del presupuesto de explotación.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>Las necesidades de transferencia de financiación de capital para la realización de inversiones en 2012, se estiman en 1.000.000 euros, siendo su destino previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La renovación del equipamiento médico en fase de obsolescencia en Andújar y Montilla y la compra de equipamiento para los Hospitales de Alta Resolución, principalmente para Alcalá la Real: 495.000 euros.</li> <li>• La realización de obras de mejora, así como instalaciones para ahorro energético 200.000 euros.</li> <li>• La renovación y la mejora del equipamiento informático de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir: 263.000 euros.</li> <li>• La adquisición de mobiliario para las distintas instalaciones y dependencias de los Centros: 42.000 euros.</li> </ul> <p><b>INGRESOS PROPIOS:</b></p> <p>A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2012.</p> |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P.E.C. 3                     |                        |                              |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|----------------------|---------|--------|---|----------------------------------------------|---------|--------|---|-----------------------------------------|---------|--------|---|------------------------------------------|--------|---|---|------------------------------------------------|--------|--------|---|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                        |                              |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                        |                              |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                        |                              |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INGRESOS PROPIOS</th> <th style="text-align: right;">Prestaciones<br/>de servicios</th> <th style="text-align: right;">Ingresos<br/>accesorios</th> <th style="text-align: right;">Ingresos<br/>financieros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)</td> <td style="text-align: right;">615.000</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Montilla</td> <td style="text-align: right;">235.000</td> <td style="text-align: right;">33.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura</td> <td style="text-align: right;">175.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de P. Genil</td> <td style="text-align: right;">165.000</td> <td style="text-align: right;">24.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcaudete</td> <td style="text-align: right;">55.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato</td> <td style="text-align: right;">65.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><b>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.360.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>161.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.000</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | INGRESOS PROPIOS       | Prestaciones<br>de servicios | Ingresos<br>accesorios | Ingresos<br>financieros | Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) | 615.000 | 60.000 | 3.000 | Hospital de Montilla | 235.000 | 33.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura | 175.000 | 20.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de P. Genil | 165.000 | 24.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de Alcaudete | 55.000 | 0 | 0 | Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato | 65.000 | 15.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real | 50.000 | 9.000 | 0 | <b>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</b> | <b>1.360.000</b> | <b>161.000</b> | <b>3.000</b> |
| INGRESOS PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prestaciones<br>de servicios | Ingresos<br>accesorios | Ingresos<br>financieros      |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 615.000                      | 60.000                 | 3.000                        |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| Hospital de Montilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235.000                      | 33.000                 | 0                            |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175.000                      | 20.000                 | 0                            |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución de P. Genil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165.000                      | 24.000                 | 0                            |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución de Alcaudete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55.000                       | 0                      | 0                            |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65.000                       | 15.000                 | 0                            |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000                       | 9.000                  | 0                            |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| <b>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.360.000</b>             | <b>161.000</b>         | <b>3.000</b>                 |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |
| <p>Las prestaciones de servicios, tienen su origen en atenciones relacionadas con accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios, es del 35% (accidentes laborales), 35% (accidentes de tráfico) y 30% (particulares).</p> <p>De la cifra de ingresos accesorios prevista para 2012 (161.000 euros), más del 80% proviene de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro, mientras que el porcentaje restante, procede de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los expedientes de contratación en los boletines oficiales, etc.</p> <p>Respecto de los ingresos financieros, éstos provienen de los intereses generados por los saldos existentes en las cuentas corrientes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Como dichas cuentas están centralizadas y no existe una para cada Hospital, su imputación se hace en su totalidad al Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), como sede administrativa de la Empresa. En cualquier caso, en 2012, éstos se verán reducidos casi en su totalidad debido al deterioro en la tesorería de la Empresa, a consecuencia de la actual coyuntura económica.</p> <p><b>NOTA:</b> En las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1, no se han asignado PDP's distintos al objetivo de "Asistencia especializada a la población de referencia" atendiendo a la distinción entre la financiación externa e interna (ingresos propios). Los motivos por los que no se ha hecho esta distinción, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%).</li> <li>- La imposibilidad de relacionar el importe de los ingresos propios (1.524.000 euros), con un objetivo en concreto, cuya cuantía coincidiera o al menos se aproximara, a dicho importe.</li> </ul> <p>No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.524.000 euros.</li> <li>- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 111.441.493 euros.</li> </ul> |                              |                        |                              |                        |                         |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |                                              |         |        |   |                                         |         |        |   |                                          |        |   |   |                                                |        |        |   |                                               |        |       |   |                                                  |                  |                |              |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P.E.C 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <p>En el plano asistencial, 2010 ha vuelto a ser un buen año para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (antes Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir). Durante este año, en líneas generales se ha consolidado la actividad asistencial, manteniéndose o mejorándose los indicadores de calidad relacionados con la misma, en los cinco Centros que entraron en funcionamiento con anterioridad a 2007: los hospitales comarcales de Andújar (Alto Guadalquivir) y Montilla; y los Hospitales de Alta Resolución de Sierra de Segura, Puente Genil y Alcaudete. Asimismo, 2010 ha sido el primer año completo de pleno funcionamiento del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (Peñarroya – Pueblonuevo), que nos ha deparado unos resultados brillantes. Por último, en relación al Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, en el segundo semestre de 2010 se han llevado a cabo todas las acciones previas necesarias para la inauguración y puesta en funcionamiento del Centro, que finalmente tuvo lugar en febrero de 2011.</p> <p>A continuación, vamos a analizar los datos asistenciales de forma individualizada para cada Centro y posteriormente, describiremos lo acontecido en el plano económico durante el ejercicio 2010.</p> <p>En el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en el año 2010 se ha mantenido la actividad asistencial respecto a 2009, superándose por primera vez en este Centro el nivel de 125.000 consultas y se han atendido un número de partos similar al de 2009 (611 partos en 2010), tras el repunte de los mismos en 2008. En relación a los indicadores, el porcentaje de consulta única continúa por encima del 78%, la estancia media se ha reducido a 3,76 días, con una complejidad mayor (índice casuístico de 1,49), permaneciendo el porcentaje de cesáreas por debajo del 19%.</p> <p>El Hospital de Montilla vuelve a presentar en 2010 unos datos muy positivos: ha establecido un nuevo récord de consultas (130.716), con más del 80% de consulta única sobre primeras. En Hospitalización, se mantiene un año más, la estancia media por debajo de 3,5 días (3,31 días en 2010). El número de intervenciones ha disminuido ligeramente (por una mayor asunción de la cirugía menor ambulatoria en Atención Primaria), reduciéndose las suspensiones por causas hospitalarias hasta el 1,19%. En relación al número de partos, se ha producido un ligero incremento (535 partos en 2010 y 515 en el año anterior), manteniéndose en un nivel óptimo el porcentaje de cesáreas (en torno al 15%). Además, se ha registrado un leve descenso (2%) en el número de atenciones urgentes y se ha estabilizado el indicador de prescripción por Principio Activo en un rango muy elevado (88-90%).</p> <p>El Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura mantiene su actividad en Consultas Externas en torno a las 25.000 asistencias (el 80% de las primeras, en acto único), mientras vuelve a incrementar la actividad en el Hospital de Día (atendiendo a 1.299 pacientes en 2010). No ocurre lo mismo en la actividad quirúrgica, donde tras el repunte de 2009, hemos finalizado el año con un número de intervenciones (850) más acorde a las características y a la población de referencia del Centro. En el área de Urgencias, se han producido por segundo año consecutivo más de 18.000 atenciones, con un porcentaje de urgencias no ingresadas superior al 96%.</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en 2010 se ha reducido la actividad ligeramente respecto a años anteriores, debido a la disminución en 2009 de la población de referencia del Centro. Pese a ello, se han atendido más de 40.000 consultas (sin incluir en esta cifra las revisiones en el día) y se han realizado 1.244 intervenciones quirúrgicas, con un porcentaje del 1,85% en suspensiones por causas hospitalarias y sin necesidad de reintervención alguna (0%). Asimismo, las Urgencias atendidas en 2010 (40.353 asistencias) han sido levemente inferiores a las registradas en 2009, manteniéndose el porcentaje de resolución (urgencias no ingresadas) por encima del 98%.</p> |         |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete la actividad en líneas generales se ha consolidado respecto a años anteriores: manteniéndose sin variaciones significativas en Consultas Externas (en el intervalo comprendido entre las 9.500 y las 10.000 consultas, incluyendo revisiones en el día), intervenciones quirúrgicas (314 en 2009 y 312 en 2010) y hospital de día; con una ligera disminución en las atenciones urgentes (pese a lo cual, la frecuentación continúa muy por encima de la media andaluza, ya que las 18.858 asistencias suponen una frecuentación cercana a las 1.700 atenciones por cada 1.000 habitantes) y con un incremento en los pacientes de observación de Urgencias (llegando a 3.300 en 2010). Respecto a indicadores, se han mantenido: la prescripción por principio activo (en torno al 90%), el porcentaje de urgencias no ingresadas (cerca del 99%) y el porcentaje de reintervenciones (0%). Asimismo, se ha mejorado significativamente el porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias, que se ha reducido desde el 4,14% en 2009 hasta el 0,96% en 2010.</p> <p>Los datos correspondientes al primer año completo de pleno funcionamiento en el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato son brillantes: 23.792 consultas externas, con más del 92% de consulta única sobre primeras; casi 900 intervenciones (898), con un porcentaje de suspensiones quirúrgicas por causas hospitalarias del 0,22% y 0% de reintervenciones; más de 1.200 pacientes atendidos en el hospital de día; y 20.650 atenciones en Urgencias con un porcentaje de resolución del 98,5%. Adicionalmente, el porcentaje de prescripción por principio activo ha superado el 90% en 2010.</p> <p>En el aspecto económico, en 2010, por segundo año consecutivo, las Transferencias de Financiación de Explotación recibidas no han resultado suficientes para equilibrar el presupuesto, generándose un déficit aprox. de 2,2 millones de euros, ante la insuficiente financiación para el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato y para algunos gastos de los Centros que ya estaban en funcionamiento.</p> <p>No obstante, el déficit generado ha sido menor al previsto y al registrado en 2009, debido al aplazamiento de la apertura del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, que finalmente fue inaugurado en febrero de 2011; y a la gestión realizada por la Empresa Pública para contener y reducir todos los gastos. Ambas actuaciones han permitido finalizar 2010 sin necesidad de recurrir aún al endeudamiento financiero.</p> <p>En cuanto a la estructura de los gastos de explotación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, ésta no ha sufrido variaciones significativas a 31 de diciembre de 2010: el gasto de personal representa el 65% sobre el total de gastos y le siguen a mucha distancia gastos externos, consumos y otros gastos de explotación, que suponen el 12%, el 10% y el 8% de los gastos, respectivamente. Finalmente, el gasto relativo a amortizaciones, equivale al 5% de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.</p> <p>A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2010 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas.</p> |                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | P.E.C 4            |            |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----|-----------------|------------|------------|-----|----------|------------|------------|-----|----------------|-----------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|----|--------------------|---------|--------|------|--------------------------|---------|---------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|--|-------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------|-------------------------------|-------------|-------------|----|----------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |            |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |            |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |            |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PAIF 2010</th> <th>Real 2010</th> <th>Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumos</td> <td>9.505.471</td> <td>12.235.265</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td>12.141.000</td> <td>13.592.648</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td>80.387.000</td> <td>76.174.182</td> <td>-5%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>5.859.000</td> <td>5.529.803</td> <td>-6%</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>9.149.000</td> <td>9.618.781</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td>410.000</td> <td>43.546</td> <td>-89%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td>150.000</td> <td>-34.503</td> <td>-123%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS</b></td> <td><b>117.601.471</b></td> <td><b>117.159.722</b></td> <td><b>0%</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>-2.209.002</b></td> </tr> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PAIF 2010</th> <th>Real 2010</th> <th>Variación</th> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td>3.692.794</td> <td>1.284.864</td> <td>-65%</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td>108.167.977</td> <td>108.231.698</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td>3.000</td> <td>12.193</td> <td>306%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td>5.738.000</td> <td>5.421.965</td> <td>-6%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>117.601.771</b></td> <td><b>114.950.720</b></td> <td><b>-2%</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |            | GASTOS | PAIF 2010 | Real 2010 | Variación | Consumos | 9.505.471 | 12.235.265 | 29% | Gastos externos | 12.141.000 | 13.592.648 | 12% | Personal | 80.387.000 | 76.174.182 | -5% | Amortizaciones | 5.859.000 | 5.529.803 | -6% | Otros gastos de explotación | 9.149.000 | 9.618.781 | 5% | Gastos financieros | 410.000 | 43.546 | -89% | Variación de provisiones | 150.000 | -34.503 | -123% | <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>117.601.471</b> | <b>117.159.722</b> | <b>0%</b> | <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b> |  | <b>-2.209.002</b> |  | INGRESOS | PAIF 2010 | Real 2010 | Variación | Prestaciones de servicios | 3.692.794 | 1.284.864 | -65% | Otros ingresos de explotación | 108.167.977 | 108.231.698 | 0% | Ingresos financieros | 3.000 | 12.193 | 306% | Ingresos extraordinarios | 5.738.000 | 5.421.965 | -6% | <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>117.601.771</b> | <b>114.950.720</b> | <b>-2%</b> |
| GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAIF 2010          | Real 2010          | Variación  |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Consumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.505.471          | 12.235.265         | 29%        |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Gastos externos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.141.000         | 13.592.648         | 12%        |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.387.000         | 76.174.182         | -5%        |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Amortizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.859.000          | 5.529.803          | -6%        |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Otros gastos de explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.149.000          | 9.618.781          | 5%         |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Gastos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410.000            | 43.546             | -89%       |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Variación de provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000            | -34.503            | -123%      |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>117.601.471</b> | <b>117.159.722</b> | <b>0%</b>  |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | <b>-2.209.002</b>  |            |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAIF 2010          | Real 2010          | Variación  |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Prestaciones de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.692.794          | 1.284.864          | -65%       |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Otros ingresos de explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108.167.977        | 108.231.698        | 0%         |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Ingresos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000              | 12.193             | 306%       |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| Ingresos extraordinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.738.000          | 5.421.965          | -6%        |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>117.601.771</b> | <b>114.950.720</b> | <b>-2%</b> |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |
| <p>En la tabla observamos que los gastos han sido mayores a los ingresos, generándose un déficit por importe de 2.209.002 euros. Con carácter previo al análisis de dicho déficit, vamos a describir las dos modificaciones presupuestarias ocurridas durante el ejercicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La primera de ellas consistió en un cambio en la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, sin repercusión alguna sobre el DEBE del Presupuesto de Explotación (Gastos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir). Así, mientras en el PAIF inicial, dentro del epígrafe de Prestaciones de Servicios, se incluía un importe de 2.177.789 euros, la totalidad de dicho importe pasó a ser financiado con Transferencias de Financiación de Explotación.</li> <li>- La segunda y última modificación del ejercicio supuso una reducción de la Transferencia de Financiación de Explotación por importe de 2.109.761 euros, en virtud 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.</li> </ul> <p><b>GASTOS:</b></p> <p>Vamos a comenzar el análisis de los distintos epígrafes de Gastos, por el epígrafe de Consumos. Este epígrafe, en el PAIF publicado en BOJA para 2010 (después de su aprobación en Consejo de Administración y tras la reducción del mismo realizada en octubre de 2009), no incluía dotación para el gasto farmacéutico en el hospital comarcal de Andújar, ni para fungible sanitario en el HAR Sierra de Segura, ni para el epígrafe completo en el HAR Valle del Guadiato, lo que ha provocado que el gasto real a 31 de diciembre de 2010 haya sido mayor al importe incluido en el Presupuesto. No obstante, de no ser por dichos conceptos para los que no había dotación, el gasto real en Consumos habría sido aproximadamente 615.000 euros menor al presupuestado, lo que en términos relativos supone casi un 5%.</p> |                    |                    |            |        |           |           |           |          |           |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |     |                |           |           |     |                             |           |           |    |                    |         |        |      |                          |         |         |       |                     |                    |                    |           |                                 |  |                   |  |          |           |           |           |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |       |        |      |                          |           |           |     |                       |                    |                    |            |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P.E.C 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <p>En Gastos externos, el presupuesto aprobado para 2010 no incluía dotación alguna para el HAR Valle del Guadiato, ni para el HAR de Alcalá la Real, por lo que el gasto real de ambos Centros en 2010 (1.765.000 euros aprox) origina una diferencia entre el importe real a final de año y el importe incluido en el presupuesto. Pese a ello, la diferencia entre el importe real de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y el presupuestado ha sido inferior a dicha cifra, situándose en 1.450.000 euros aprox, debido a que en los 5 Centros que han contado con dotación presupuestaria se ha generado un excedente conjunto por importe de 315.000 euros, mediante la gestión, control y contención del gasto.</p> <p>En relación al Gasto de Personal de 2010, podemos comprobar en la tabla, que éste ha sido 4.215.000 euros aprox. menor al inicialmente incluido en el presupuesto, merced a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, lo que ha supuesto una reducción del gasto por un importe total de 2.110.000 euros aprox.</li> <li>- El aplazamiento de la apertura del HAR de Alcalá la Real, que ha generado un excedente de 1.415.000 euros aprox.</li> <li>- Al estricto ajuste en el primer año completo del HAR Valle del Guadiato, cuyo gasto se ha contenido situándose en un 76-77% del correspondiente a los HAR de P. Genil y Sierra de Segura, cuando la estimación estaba en torno al 81-82% del gasto real de éstos, generándose un ahorro de 480.000 euros aprox.</li> <li>- El control y la contención del gasto en los 5 Centros que a 1 de enero de 2009 ya estaban a pleno funcionamiento, lo que ha generado un excedente de 210.000 euros aprox, sin considerar el efecto de la aplicación del Decreto – Ley 2/2010.</li> </ul> <p>En Otros Gastos de Explotación, ha ocurrido algo similar a lo descrito en Gastos Externos, ya que el presupuesto aprobado para 2010 no incluía dotación alguna para el HAR Valle del Guadiato, ni para el HAR de Alcalá la Real, por lo que el gasto real de ambos Centros (1.240.000 euros aprox) ha generado una diferencia entre el importe real al cierre y el importe incluido en el presupuesto. No obstante, al igual que ocurría en el epígrafe de Gastos Externos, la diferencia entre el importe real de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y el presupuestado ha sido notablemente inferior a dicha cifra, situándose por debajo de los 470.000 euros, debido a que en los 5 Centros con dotación presupuestaria se ha generado un excedente conjunto por un importe superior a 765.000 euros, mediante la gestión, control y contención del gasto.</p> <p>El gasto por amortizaciones de inmovilizado durante 2010 ha sido 330.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale aprox. al 5,5%. La causa de esta ligera desviación a la baja en el gasto, procede fundamentalmente del aplazamiento en la apertura del HAR de Alcalá la Real, que estaba prevista para el segundo semestre del año y no se produjo hasta febrero de 2011. No obstante, esta desviación no tiene incidencia presupuestaria, debido a su vinculación contable con las imputaciones a resultados de las subvenciones utilizadas para la realización de estas inversiones.</p> <p>Los gastos financieros durante 2010 han sido significativamente inferiores a los previstos, debido a que se han producido varias circunstancias que han permitido cerrar el ejercicio sin recurrir al endeudamiento: la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2010, el aplazamiento de la apertura del HAR de Alcalá la Real y la gestión realizada por la Empresa Pública para la contención del gasto y reducción del déficit.</p> |         |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Por último, en lo que respecta a la variación de las provisiones de tráfico, si comparamos la cantidad real (-35.000 euros aprox.) con el importe presupuestado (150.000 euros), comprobamos que la evolución de los cobros en 2010 ha sido mucho más favorable de lo previsto, debido fundamentalmente a la gestión de cobro realizada.</p> <p><u>INGRESOS:</u></p> <p>Los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido inferiores a los incluidos en el PAIF 2010 debido a la modificación presupuestaria descrita anteriormente. Por tanto, el importe que aparece en la tabla como ingreso real 2010, se corresponde solamente con los ingresos por prestaciones de servicios susceptibles de facturación, los cuales no han alcanzado las cifras previstas. No obstante, si realizamos la comparación considerando el efecto neto de las provisiones de tráfico, los ingresos por prestaciones de servicios resultan muy similares a los presupuestados, procediendo la diferencia más significativa del HAR Valle del Guadiato (el único sin histórico, debido a que 2010 ha sido su primer año completo de pleno funcionamiento).</p> <p>En el epígrafe de Otros Ingresos de Explotación, el principal componente es la Transferencia de Financiación de Explotación, que ha registrado dos modificaciones presupuestarias durante el ejercicio: la primera, relacionada con los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud; y la realizada a final de año, en virtud 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. Conviene matizar que pese a que se haya producido un incremento en Transferencias de Explotación por importe de 68.028 euros, la variación real de fondos ha sido una disminución por importe de 2.109.761 euros, dado que los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud ya estaban incluidos en el PAIF 2010 en un epígrafe distinto (Prestaciones de servicios) por el importe correspondiente a la modificación presupuestaria (2.177.789 euros).</p> <p>En lo referente a los Ingresos Financieros, el importe de los mismos a 31 de diciembre de 2010, ha sido mayor al previsto en PAIF, debido a que en 2010 aún no ha sido necesario recurrir al endeudamiento, por lo que ha existido un pequeño remanente de tesorería durante todo el año que ha posibilitado una cifra de intereses mayor a la prevista.</p> <p>El importe de Ingresos Extraordinarios durante 2010 ha sido 315.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale aprox. al 5,5%. La causa de esta ligera desviación a la baja, la encontramos en el gasto del que proceden y a su vez, en el aplazamiento de la apertura del HAR de Alcalá la Real. No obstante, como ya hemos indicado en el epígrafe de gasto por amortizaciones, no tienen incidencia presupuestaria, debido a la interrelación de ambos epígrafes.</p> <p>Finalmente, en relación a las Transferencias de Financiación de Capital, debemos tener en cuenta que las mismas, pueden ser aplicadas en el año que son concedidas o en el inmediato siguiente. De esta forma, a 31 de diciembre de 2010, se había comprometido el 100% de las transferencias de capital concedidas en 2009 y sólo el 30% de las transferencias de capital 2010 (cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre de 2011), ya que pese a que había inversiones presupuestadas cuya realización era muy conveniente (como la ampliación del Hospital de Montilla), se han aplazado en el tiempo, ejecutándose sólo las estrictamente necesarias, para así disponer de cierto margen para la realización de inversiones en 2011, dado que el PAIF 2011 se aprobó sin dotación alguna de Transferencias de Capital para inversiones.</p> |                |



# 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: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

| Obj. N°                                   | Descripción del Objetivo                                        | (A)<br>Unidades de Medida | Ejercicio 2012 |                                |                                      | Ejercicio 2013 |                                |                                      | Ejercicio 2014 |                                |                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                           |                                                                 |                           | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 1                                         | Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 205) | Población                 | 112.965.493,00 | 252.985                        | 446,53                               | 123.582.000,00 | 252.985                        | 488,50                               | 126.055.000,00 | 252.985                        | 498,27                               |
| 2                                         | Programas de colaboración con el SAS (PDP 282)                  | Población                 | 6.177.789,00   | 66.558                         | 92,82                                | 6.177.789,00   | 66.558                         | 92,82                                | 6.177.789,00   | 66.558                         | 92,82                                |
| 3                                         | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (PDP 205)          | Ejecución 100%            | 1.000.000,00   | 1                              | 1.000.000,00                         | 6.650.000,00   | 1                              | 6.650.000,00                         | 4.750.000,00   | 1                              | 4.750.000,00                         |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |                                                                 |                           | 120.143.282,00 |                                |                                      | 136.409.789,00 |                                |                                      | 136.982.789,00 |                                |                                      |

(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 plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**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 |
| 1              | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá la Real)      | Población          | 8.172.000,00   | 29.219      | 12.927.000,00  | 29.219      | 13.186.000,00  | 29.219      |
| 1              | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)           | Población          | 7.279.966,00   | 11.135      | 7.426.000,00   | 11.135      | 7.575.000,00   | 11.135      |
| 1              | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alto Guadalquivir)   | Población          | 31.411.211,00  | 66.558      | 32.039.000,00  | 66.558      | 32.680.000,00  | 66.558      |
| 1              | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)            | Población          | 32.011.000,00  | 63.592      | 32.651.000,00  | 63.592      | 33.304.000,00  | 63.592      |
| 1              | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Puente Genil)        | Población          | 13.664.000,00  | 30.245      | 13.937.000,00  | 30.245      | 14.216.000,00  | 30.245      |
| 1              | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Sierra de Segura)    | Población          | 13.345.000,00  | 26.649      | 13.612.000,00  | 26.649      | 13.884.000,00  | 26.649      |
| 1              | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Valle del Guadiato)  | Población          | 7.082.316,00   | 25.587      | 10.990.000,00  | 25.587      | 11.210.000,00  | 25.587      |
| 2              | Atención sanitaria a pacientes de fuera del área                    | Población          | 3.264.789,00   | 10.000      | 3.264.789,00   | 10.000      | 3.264.789,00   | 10.000      |
| 2              | Cáncer de mama                                                      | Población          | 153.000,00     | 2.500       | 153.000,00     | 2.500       | 153.000,00     | 2.500       |
| 2              | Laboratorio                                                         | Población          | 608.000,00     | 66.558      | 608.000,00     | 66.558      | 608.000,00     | 66.558      |
| 2              | Medicación de dispensación extrahospitalaria                        | Población          | 1.739.000,00   | 66.558      | 1.739.000,00   | 66.558      | 1.739.000,00   | 66.558      |
| 2              | Radiología                                                          | Población          | 413.000,00     | 66.558      | 413.000,00     | 66.558      | 413.000,00     | 66.558      |
| 3              | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alcalá la Real)    | Ejecución 100%     | 89.000,00      | 1           | 150.000,00     | 1           | 160.000,00     | 1           |
| 3              | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alcaudete)         | Ejecución 100%     | 42.000,00      | 1           | 150.000,00     | 1           | 160.000,00     | 1           |
| 3              | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alto Guadalquivir) | Ejecución 100%     | 487.000,00     | 1           | 2.450.000,00   | 1           | 1.900.000,00   | 1           |
| 3              | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Montilla)          | Ejecución 100%     | 234.000,00     | 1           | 3.450.000,00   | 1           | 1.900.000,00   | 1           |
| 3              | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Puente Genil)      | Ejecución 100%     | 53.000,00      | 1           | 150.000,00     | 1           | 235.000,00     | 1           |
| 3              | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Sierra de Segura)  | Ejecución 100%     | 48.000,00      | 1           | 150.000,00     | 1           | 235.000,00     | 1           |
| 3              | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. V. Guadiato)       | Ejecución 100%     | 47.000,00      | 1           | 150.000,00     | 1           | 160.000,00     | 1           |
| <b>Totales</b> |                                                                     |                    | 120.143.282,00 |             | 136.409.789,00 |             | 136.982.789,00 |             |

**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:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                  | EUROS          |                |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                         | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |             |
|                                                                                                         | Importe        | Importe        | Importe        | Importe     |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Transf de la Jta de And al (cód 1500.01.440.58.41C) | 111.441.493    | 122.099.000    |                | 124.795.000 |
| <b>Total (C):</b>                                                                                       | 111.441.493    | 122.099.000    |                | 124.795.000 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                                            |                |                |                |             |
| Asistencia sanitaria especializada (H. Andújar)                                                         | 30.733.211     | 30.733.211     |                | 31.409.000  |
| Asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)                                                        | 31.743.000     | 31.743.000     |                | 32.441.000  |
| Asistencia sanitaria especializada (H. P. Genil)                                                        | 13.475.000     | 13.475.000     |                | 13.771.000  |
| Asistencia sanitaria especializada (H. S. Segura)                                                       | 13.150.000     | 13.150.000     |                | 13.439.000  |
| Asistencia sanitaria especializada (H. V. Guadiato)                                                     | 7.002.316      | 12.159.823     |                | 12.428.000  |
| Asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá R.)                                                       | 8.113.000      | 13.613.000     |                | 13.923.000  |
| Asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)                                                       | 7.224.966      | 7.224.966      |                | 7.384.000   |
| <b>Total (D):</b>                                                                                       | 111.441.493    | 122.099.000    |                | 124.795.000 |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                        | 0              | 0              |                | 0           |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de los 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 2-1**

**Empresa:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                        | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |         |
|                                                                        | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>No aplica.              | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0       |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>No aplica.  | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0       |

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**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<br>Transf de la Jta de Andal (cód 1500.01.740.58.41C)                                                                                                                                           | 1.000.000                               | 6.650.000                                    | 4.750.000                                    |  |
| <b>Total (C):</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1.000.000                               | 6.650.000                                    | 4.750.000                                    |  |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Inversiones en sistemas de información<br>Inversiones en mobiliario no asistencial<br>Inversiones en obras e instalaciones<br>Inversiones en equipam. médico y mobiliario asist. | 263.000<br>42.000<br>200.000<br>495.000 | 825.000<br>150.000<br>4.100.000<br>1.575.000 | 825.000<br>160.000<br>2.390.000<br>1.375.000 |  |
| <b>Total (D):</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1.000.000                               | 6.650.000                                    | 4.750.000                                    |  |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                                                                                                                                                             | 0                                       | 0                                            | 0                                            |  |

**NOTA:**

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-3**

**Empresa:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**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        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>No aplica.              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>No aplica.  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-4**

**Empresa:** A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**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        |
| ENCARGOS A RECIBIR (A)<br>No aplica.                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| ENCARGOS A REALIZAR(B)<br>No aplica.                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |

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

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

*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 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.*

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 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, 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: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS  
SANITARIAS

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                            | Importe           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                    | <b>0</b>          |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                       | <b>30.519.786</b> |
| <b>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</b>                 | <b>28.674.961</b> |
| <b>b) Ventas</b>                                                                     | <b>0</b>          |
| <b>c) Prestaciones de servicios</b>                                                  | <b>1.844.825</b>  |
| <b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>       | <b>0</b>          |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                         | <b>33.522.034</b> |
| <b>a) Consumo mercaderías</b>                                                        | <b>18.262</b>     |
| <b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>                    | <b>1.135.152</b>  |
| <b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>                                     | <b>32.368.620</b> |
| <b>d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</b>       | <b>0</b>          |
| <b>5. Otros ingresos de explotacion</b>                                              | <b>62.734.514</b> |
| <b>a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente</b>                           | <b>387.375</b>    |
| <b>b) Subvenciones y otras transferencias</b>                                        | <b>123.961</b>    |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                        | 123.961           |
| b.2) De otros                                                                        | 0                 |
| <b>c) Transferencias de financiacion</b>                                             | <b>62.223.178</b> |
| <b>6. Gastos de Personal</b>                                                         | <b>46.124.568</b> |
| <b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>                                             | <b>36.500.874</b> |
| <b>b) Cargas sociales</b>                                                            | <b>9.623.694</b>  |
| <b>c) Provisiones</b>                                                                | <b>0</b>          |
| <b>7. Otros gastos de explotacion</b>                                                | <b>13.607.698</b> |
| <b>a) Servicios exteriores</b>                                                       | <b>13.351.383</b> |
| <b>b) Tributos</b>                                                                   | <b>6.000</b>      |
| <b>c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales</b> | <b>250.315</b>    |
| <b>d) Otros gastos de gestion corriente</b>                                          | <b>0</b>          |
| <b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>                                              | <b>5.575.000</b>  |
| <b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>              | <b>5.575.000</b>  |
| <b>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.</b>                         | <b>2.285.750</b>  |
| <b>b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.</b>                       | <b>3.233.500</b>  |
| <b>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.</b>              | <b>55.750</b>     |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                                    | <b>0</b>          |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                              | <b>0</b>          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS  
SANITARIAS

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                                         | Importe           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>a) Deterioros y pérdidas</b>                                                                   | <b>0</b>          |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>          |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                                                   | <b>0</b>          |
| <b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>                                        | <b>0</b>          |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                                                            | 0                 |
| a.2) En terceros                                                                                  | 0                 |
| <b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>                                 | <b>0</b>          |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                                             | 0                 |
| b2) De terceros                                                                                   | 0                 |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                                     | <b>0</b>          |
| <b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>                                           | <b>0</b>          |
| <b>b) Por deudas con terceros</b>                                                                 | <b>0</b>          |
| <b>c) Por actualización de provisiones</b>                                                        | <b>0</b>          |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                               | <b>0</b>          |
| <b>a) Cartera de negociación y otros</b>                                                          | <b>0</b>          |
| <b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b> | <b>0</b>          |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                                  | <b>0</b>          |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>a) Deterioros y pérdidas</b>                                                                   | <b>0</b>          |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>          |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                             | <b>0</b>          |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                               | <b>0</b>          |
| <b>18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                                                    | <b>0</b>          |
| <b>Resultado DEBE</b>                                                                             | <b>98.829.300</b> |
| <b>Resultado HABER</b>                                                                            | <b>98.829.300</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS  
SANITARIAS

P.E.C. 2012-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2012   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>2.482.587</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 0                |
| 1. Desarrollo                                                  | 0                |
| 2. Concesiones                                                 | 0                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     | 0                |
| 4. Fondo de Comercio                                           | 0                |
| 5. Aplicaciones informaticas                                   | 0                |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                | 0                |
| II. Inmovilizado Material:                                     | 2.482.587        |
| 1. Terrenos y construcciones                                   | 0                |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material        | 500.000          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           | 1.982.587        |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                |
| 2. Creditos a empresas                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     | 0                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                |
| 2. Creditos a terceros                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| <b>2. Cancelacion de deudas</b>                                | <b>0</b>         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      | 0                |
| b) De otras deudas                                             | 0                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>           | <b>0</b>         |
| a) De la Junta de Andalucia                                    | 0                |
| b) De otras Administraciones Publicas                          | 0                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                        | <b>2.482.587</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS  
SANITARIAS

P.E.C. 2012-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2012   |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>2.482.587</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 1.982.587        |
| b) Transferencias de Financiación                          | 500.000          |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0                |
| c) De otras deudas                                         | 0                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0</b>         |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0                |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>2.482.587</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>P.E.C. 3</b>   |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------|---|
| <b>EMPRESA:</b> EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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;">Presupuesto de explotación</p> <p>La actividad de 2010 del objetivo 1 del PAIF 1, se puede resumir en la gestión de 3.308.000 llamadas recibidas a través los centros de coordinación de urgencia y emergencia, de las cuales 1.121.000 respondían a la solicitud de asistencia sanitaria. Como resultado de ello, los equipos de EPES fueron activados en 78.264 ocasiones, resolviendo el resto de los casos mediante consejo sanitario o con derivación a otros dispositivos. La gestión de toda la actividad se realiza a través de 8 centros coordinadores de urgencia y emergencia, 32 bases asistenciales, 36 equipos terrestres y 5 equipos aéreos.</p> <p>Para los programas de colaboración con el SAS tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinación de la demanda asistencial en los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y coordinación de la red de transporte urgente en el territorio de la C.A. Andaluza: se recibieron 847.000 solicitudes de transporte sanitario urgente y se atendieron 969.000 llamadas de urgencia.</li> <li>- Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico: se han realizado 9.531 traslados de pacientes críticos por medios terrestres y 328 por medios aéreos.</li> <li>- Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles: dispositivos especiales puestos en marcha con motivo de la romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y de la romería de El Rocío (Huelva), eventos que por sus especiales características requieren de una planificación de emergencias que atienda al normal desarrollo de los mismos, y a la seguridad y protección de quienes en ellos participan.</li> <li>- Salud responde: Centro de información y servicios al ciudadano en materia de salud que ha atendido 16.041.309 de solicitudes y gestiones de los ciudadanos andaluces durante el año 2010. Entre todas ellas, destacan principalmente las peticiones de cita previa que ascienden a 15.370.236. Le siguen las cuestiones relacionadas con información general del sistema sanitario público de Andalucía y las consultas sobre los principales problemas de salud y cómo prevenirlos a través del servicio Salud 24 horas. Estos dos servicios han generado casi cuatrocientas mil solicitudes de servicio.</li> </ul> <p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad, la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2012 y el criterio de contención del gasto corriente recogido en la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2012.</p> <p>En base a todo ello, se ha previsto que los gastos de personal no van a sufrir ningún incremento respecto al presupuesto de 2011. Para las compras de bienes y servicios se prevé una disminución de 4.254 miles de euros lo que supone que las transferencias de explotación van a experimentar una reducción del 4,47% respecto a las del presupuesto publicado para el año 2011.</p> <p>El resumen de financiación se muestra a continuación:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Ventas: el desglose de ventas es el siguiente:</p> <table style="margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Miles de<br/>euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.333</td> </tr> <tr> <td>Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">188</td> </tr> <tr> <td>Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">137</td> </tr> <tr> <td>Cías. Seguro enfermedad</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;">Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1.</p> |                   |  | Miles de<br>euros | Accidentes de tráfico | 1.333 | Accidentes laborales | 188 | Dispositivos especiales | 137 | Cías. Seguro enfermedad | 182 | Otros | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miles de<br>euros |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
| Accidentes de tráfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.333             |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
| Accidentes laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188               |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
| Dispositivos especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137               |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
| Cías. Seguro enfermedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182               |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |
| Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                 |  |                   |                       |       |                      |     |                         |     |                         |     |       |   |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|--|--------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>P.E.C. 3</b> |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |
| <b>EMPRESA:</b> EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>Adicionalmente, al igual que en el ejercicio pasado, se han obtenido 124 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación y 387 miles de euros por ingresos accesorios que han sido incluidos en el epígrafe de Otros ingresos de explotación.</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación: el desglose de las transferencias de financiación es el siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Miles de</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>euros</u></td> </tr> <tr> <td>Actividad de emergencia</td> <td style="text-align: right;">62.223</td> </tr> <tr> <td>Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud</td> <td style="text-align: right;">28.675</td> </tr> </table> |                 |  | Miles de |  | <u>euros</u> | Actividad de emergencia | 62.223 | Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud | 28.675 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miles de        |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>euros</u>    |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |
| Actividad de emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62.223          |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |
| Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.675          |  |          |  |              |                         |        |                                                            |        |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P.E.C. 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2012 ascienden a 2.483 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <p>a) Inversiones financiadas a través de fondos FEDER, por 1.983 miles de euros con destino a los siguientes programas de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 954 miles de euros. Con este programa se pretende mejorar la calidad de la asistencia sanitaria aérea a los pacientes en toda la Comunidad.</li> <li>- Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 569 miles de euros, para acometer una renovación funcional y tecnológica de las salas de coordinación con la que conseguir un máximo nivel de seguridad ante contingencias, alcanzar el mejor aprovechamiento de los recursos utilizados y una mejor eficacia y calidad de los servicios que se prestan al ciudadano.</li> <li>- Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 187 miles de euros que ha sido diseñado para disminuir en lo posible el tiempo total de respuesta a la demanda asistencial, desde la entrada de la llamada hasta la llegada del equipo de emergencias al lugar donde se le requiere para prestar asistencia. Integrado con la plataforma de atención de llamadas de los centros coordinadores del 061, muestra al operador que gestiona la llamada un mapa en el que se destaca la dirección del suceso y las ambulancias que están disponibles y más cercanas a dicho lugar. De este modo se agiliza la asignación del recurso que puede atender el servicio lo antes posible.</li> <li>- Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 203 miles de euros. Esta aplicación facilita a cada uno de los miembros del equipo de emergencias sanitarias los datos fundamentales para la asistencia en cada una de sus fases. De esta forma, los usuarios reciben los datos de filiación del paciente, del lugar del suceso, del motivo de demanda, etc.; y reporta al centro coordinador los códigos de resolución, el hospital al que se traslada, y toda la información de diagnóstico y tratamiento de la asistencia, quedando registrados los diferentes parámetros de la asistencia. Se está desarrollando una nueva versión de la aplicación que contempla la integración con el proyecto Diraya, y permitirá la consulta con la base de datos de usuario de salud, y la actualización de la historia única desde los diferentes niveles asistenciales de urgencias y emergencias. También facilitará la captación automática de los datos y parámetros del equipo electromédico.</li> <li>- Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 70 miles de euros. Su objetivo es utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y/o del habla, en situaciones críticas, a los servicios de salud.</li> </ul> <p>Estas inversiones se corresponden a la continuación de las actuaciones iniciadas con fondos obtenidos desde el ejercicio 2007 y que finalizarán en 2013.</p> <p>b) Otras inversiones por 500 miles de euros para la reposición de vehículos con objeto de poder garantizar una atención de calidad y mantener la capacidad asistencial de EPES, de acuerdo con el plan de renovación de inmovilizado de la Empresa.</p> |          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                           |                    | P.E.C 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>EMPRESA:</b> EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS                                                                                                                            |                    |                    |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                             |                    |                    |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). |                    |                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>                                                                                                                                                 |                    |                    |
| MODIFICACIONES PEC 1 2010                                                                                                                                                         |                    |                    |
| Presupuesto Explotación                                                                                                                                                           | LEY PPTO           | DEFINITIVO         |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                                                                                                                    | <b>33,655,650</b>  | <b>1,844,825</b>   |
| a) Ventas                                                                                                                                                                         | 1,844,825          | 1,844,825          |
| b) Prestaciones de servicios                                                                                                                                                      | 31,810,825         | 0                  |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                                                                                                                      | <b>-34,597,188</b> | <b>-33,459,562</b> |
| a) Consumo mercaderías                                                                                                                                                            | -18,262            | -5,326             |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                                                                                                        | -1,185,152         | -898,258           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                                                                                                                         | -33,393,774        | -32,555,978        |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                                                                                                                           | <b>66,942,339</b>  | <b>94,055,000</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                                                                                                               | 341,600            | 558,909            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                                                                                                                            | 123,961            | 288,176            |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                                                                                                                     | 123,961            | 173,961            |
| b.2) De otros                                                                                                                                                                     | 0                  | 114,215            |
| c) Transferencias de financiación                                                                                                                                                 | 66,476,778         | 93,207,915         |
| <b>6. Gastos de Personal</b>                                                                                                                                                      | <b>-49,692,259</b> | <b>-47,400,404</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                                                                                 | -39,259,195        | -37,482,890        |
| b) Cargas sociales                                                                                                                                                                | -10,433,064        | -9,917,514         |
| c) Provisiones                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                                                                                                                             | <b>-16,308,542</b> | <b>-15,097,693</b> |
| a) Servicios exteriores                                                                                                                                                           | -16,102,542        | -14,955,481        |
| b) Tributos                                                                                                                                                                       | -6,000             | 3,788              |
| c) Otros gastos                                                                                                                                                                   | -200,000           | -146,000           |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                                                                                                                                           | <b>-5,575,000</b>  | <b>-5,575,000</b>  |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>                                                                                                           | <b>5,575,000</b>   | <b>5,575,000</b>   |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>44,947</b>      |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas                                                                                                                                                          | 0                  | 0                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                                                                                                                           | 0                  | 0                  |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                                                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>12,913</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                                                                               | 0                  | 0                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                            | 0                  | 0                  |
| a.2) En terceros                                                                                                                                                                  | 0                  | 0                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                                                                                                        | 0                  | 12,913             |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                             | 0                  | 0                  |
| b2) De terceros                                                                                                                                                                   | 0                  | 12,913             |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>-26</b>         |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                  | 0                  | 0                  |
| b) Por deudas con terceros                                                                                                                                                        | 0                  | -26                |
| c) Por actualización de provisiones                                                                                                                                               | 0                  | 0                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a) Cartera de negociación y otros                                                                                                                                                 | 0                  | 0                  |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                                                                                        | 0                  | 0                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas                                                                                                                                                          | 0                  | 0                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                                                                                                                           | 0                  | 0                  |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                           |                    | P.E.C 4            |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS                                                                                                                            |                    |                    |                  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                             |                    |                    |                  |                |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). |                    |                    |                  |                |
| LIQUIDACION PEC 1 2010                                                                                                                                                            |                    |                    |                  |                |
| Presupuesto Explotación                                                                                                                                                           | PREVISION<br>2010  | EJECUCION<br>2010  | DIFEREN-<br>CIAS | %              |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                                                                                                                    | <b>1,844,825</b>   | <b>1,902,256</b>   | <b>-57,431</b>   | <b>-3.11%</b>  |
| a) Ventas                                                                                                                                                                         | 1,844,825          | 1,902,256          | -57,431          | -3.11%         |
| b) Prestaciones de servicios                                                                                                                                                      | 0                  | 0                  | 0                |                |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                                                                                                                      | <b>-33,459,562</b> | <b>-33,464,437</b> | <b>4,875</b>     | <b>-0.01%</b>  |
| a) Consumo mercaderías                                                                                                                                                            | -5,326             | -5,614             | 288              | -5.41%         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                                                                                                        | -898,258           | -904,006           | 5,748            | -0.64%         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                                                                                                                         | -32,555,978        | -32,554,817        | -1,161           | 0.00%          |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                                                                                                                           | <b>94,055,000</b>  | <b>94,104,945</b>  | <b>-49,945</b>   | <b>-0.05%</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                                                                                                               | 558,909            | 607,734            | -48,825          | -8.74%         |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                                                                                                                            | 288,176            | 289,296            | -1,120           | -0.39%         |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                                                                                                                     | 173,961            | 196,562            | -22,601          | -12.99%        |
| b.2) De otros                                                                                                                                                                     | 114,215            | 92,734             | 21,481           | 18.81%         |
| c) Transferencias de financiación                                                                                                                                                 | 93,207,915         | 93,207,915         | 0                | 0.00%          |
| <b>6. Gastos de Personal</b>                                                                                                                                                      | <b>-47,400,404</b> | <b>-47,399,955</b> | <b>-449</b>      | <b>0.00%</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                                                                                 | -37,482,890        | -37,482,715        | -175             | 0.00%          |
| b) Cargas sociales                                                                                                                                                                | -9,917,514         | -9,917,240         | -274             | 0.00%          |
| c) Provisiones                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                  | 0                |                |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                                                                                                                             | <b>-15,097,693</b> | <b>-15,852,402</b> | <b>754,709</b>   | <b>-5.00%</b>  |
| a) Servicios exteriores                                                                                                                                                           | -14,955,481        | -15,710,241        | 754,760          | -5.05%         |
| b) Tributos                                                                                                                                                                       | 3,788              | 3,726              | 62               | 1.64%          |
| c) Otros gastos                                                                                                                                                                   | -146,000           | -145,887           | -113             | 0.08%          |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                                                                                                                                           | <b>-5,575,000</b>  | <b>-5,253,507</b>  | <b>-321,493</b>  | <b>5.77%</b>   |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras                                                                                                                  | 5,575,000          | 5,253,507          | 321,493          | 5.77%          |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                                                                                                                                 | <b>44,947</b>      | <b>44,948</b>      | <b>-1</b>        | <b>-0.00%</b>  |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| a) Deterioros y pérdidas                                                                                                                                                          | 0                  | 0                  | 0                |                |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                                                                                                                           | 0                  | 0                  | 0                |                |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                                                                                                                                   | <b>12,913</b>      | <b>20,628</b>      | <b>-7,715</b>    | <b>-59.75%</b> |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                                                                               | 0                  | 0                  | 0                |                |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                            | 0                  | 0                  | 0                |                |
| a.2) En terceros                                                                                                                                                                  | 0                  | 0                  | 0                |                |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                                                                                                        | 12,913             | 20,628             | -7,715           | -59.75%        |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                             | 0                  | 0                  | 0                |                |
| b2) De terceros                                                                                                                                                                   | 12,913             | 20,628             | -7,715           | -59.75%        |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                                                                                                                     | <b>-26</b>         | <b>-6</b>          | <b>-20</b>       | <b>76.92%</b>  |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                  | 0                  | 0                  | 0                |                |
| b) Por deudas con terceros                                                                                                                                                        | -26                | -6                 | -20              | 76.92%         |
| c) Por actualización de provisiones                                                                                                                                               | 0                  | 0                  | 0                |                |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| a) Cartera de negociación y otros                                                                                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                |                |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                                                                                        | 0                  | 0                  | 0                |                |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>-15</b>         | <b>15</b>        |                |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| a) Deterioros y pérdidas                                                                                                                                                          | 0                  | 0                  | 0                |                |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                                                                                                                           | 0                  | 0                  | 0                |                |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>-644,038</b>    | <b>644,038</b>   |                |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><b>INTRODUCCIÓN</b></p> <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Empresa y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 28.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2010.</p> <p>En el Anexo I se recoge un resumen de las citadas modificaciones que describimos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SAS: Esta modificación recoge el traspaso a transferencias de financiación de explotación de los importes previstos para la ejecución de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por 28.494 miles de euros.</li> <li>- ARIAM: Aumento de las transferencias de financiación en 60 miles de euros para financiar un programa de colaboración con la Consejería de Salud que tiene por objeto el desarrollo del proyecto ARIAM.</li> <li>-Teletraducción y Consejo Sanitario: Incremento de las transferencias de financiación de 711 miles de euros para el establecimiento de un sistema de teletraducción para el SSPA, y el desarrollo de un sistema para proporcionar consejos sanitarios a través del servicio de "Salud Responde".</li> <li>-Remanente: Reducción en 1.150 miles de euros de las transferencias de financiación como consecuencia de la minoración por ajuste a gastos estimados al cierre del ejercicio, en particular, los ahorros estimados por aplicación del Decreto-Ley 2/2010. Dicha reducción se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2010.</li> <li>-Aplicación del Decreto-Ley 2/2010: con fecha 28 de diciembre de 2010, la Consejería de Hacienda y Administración Pública procedió a retener los créditos en las aplicaciones presupuestarias relativas a las transferencias de financiación de explotación de las distintas Empresas y Fundaciones adscritas a la Consejería de Salud, comunicando a la Secretaría General Técnica que la cuantía de la retención de crédito para la Empresa ascendía a 1.384 miles de euros, lo que ha supuesto una disminución del total de las transferencias de financiación de explotación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en el año 2010, por el importe señalado.</li> </ul> <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 100% de las transferencias finales, generándose un déficit del ejercicio de 644 miles de euros como consecuencia de lo comentado en el párrafo anterior.</p> <p style="text-align: center;"><b>EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GASTOS</b></p> <p>Análisis de variaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aprovechamiento             <p>La desviación global de este epígrafe es de -0,01%. La variación principal en Consumo de mercaderías corresponde al incremento de gasto en farmacia con destino a la Unidad de Apoyo a Desastres que intervino en Haití. La variación en el apartado de Consumo de materias primas se corresponde con el incremento en los precios de los consumos de combustible, cuyo crecimiento ha sido notable a lo largo del ejercicio. En el epígrafe Trabajos realizados por otras empresas no hay variaciones significativas que destacar.</p> </li> <li>b) Gastos de personal             <p>La desviación global de esta partida fue del 0,00%, no habiendo variaciones significativas que destacar.</p> </li> </ul> |                |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P.E.C 4</b>        |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <p>c) Amortizaciones</p> <p>Las desviaciones se producen porque en el presupuesto de explotación se realiza el cálculo en base a tipos medios de amortización y plazos medios de inicio de amortizaciones. Esta desviación no supone gasto efectivo para la empresa. Véase además el apartado de imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, más abajo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <p>d) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del -5,00%. Las desviaciones recogidas en Servicios exteriores dentro de Otros corresponden, principalmente, al incremento de obras y reparaciones realizadas en el ejercicio en los distintos edificios, instalaciones y equipamiento de la Empresa. Como consecuencia del envejecimiento progresivo de los mismos se estaban produciendo una serie de averías que podrían comprometer la prestación de los servicios en los centros de coordinación. Ante ello se elaboró un plan con objeto de revisar y reparar los elementos básicos para garantizar la calidad en la prestación del servicio. Los principales trabajos realizados se corresponden con las reparaciones en los sistemas eléctricos, aire acondicionado, mobiliario, paramentos verticales y horizontales e impermeabilizaciones.</p> <p>En el resto de epígrafes no hay variaciones significativas que destacar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <b>INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| Análisis de variaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| a) Ventas. El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN<br/>AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN<br/>AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">DIFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1,332,825</td> <td style="text-align: right;">1,427,768</td> <td style="text-align: right;">-94,943</td> </tr> <tr> <td>Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">188,000</td> <td style="text-align: right;">112,885</td> <td style="text-align: right;">75,115</td> </tr> <tr> <td>Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">137,000</td> <td style="text-align: right;">159,445</td> <td style="text-align: right;">-22,445</td> </tr> <tr> <td>Cías. Seguros enfermedad</td> <td style="text-align: right;">182,000</td> <td style="text-align: right;">199,314</td> <td style="text-align: right;">-17,314</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">2,844</td> <td style="text-align: right;">2,156</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.844.825</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.902.256</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-57.431</b></td> </tr> </tbody> </table> |                       |                       | PREVISIÓN<br>AÑO 2010 | EJECUCIÓN<br>AÑO 2010 | DIFERENCIAS | Accidentes de tráfico | 1,332,825 | 1,427,768 | -94,943 | Accidentes laborales | 188,000 | 112,885 | 75,115 | Dispositivos especiales | 137,000 | 159,445 | -22,445 | Cías. Seguros enfermedad | 182,000 | 199,314 | -17,314 | Otros | 5,000 | 2,844 | 2,156 | <b>TOTAL</b> | <b>1.844.825</b> | <b>1.902.256</b> | <b>-57.431</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIÓN<br>AÑO 2010 | EJECUCIÓN<br>AÑO 2010 | DIFERENCIAS           |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| Accidentes de tráfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,332,825             | 1,427,768             | -94,943               |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| Accidentes laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188,000               | 112,885               | 75,115                |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| Dispositivos especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137,000               | 159,445               | -22,445               |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| Cías. Seguros enfermedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182,000               | 199,314               | -17,314               |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000                 | 2,844                 | 2,156                 |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.844.825</b>      | <b>1.902.256</b>      | <b>-57.431</b>        |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <p>Como se observa en el cuadro adjunto, las ventas han crecido ligeramente en todos los apartados excepto accidentes laborales. Los accidentes laborales han disminuido notablemente como consecuencia de la desaceleración económica. Los dispositivos especiales se incrementan coyunturalmente por la realización de eventos relacionados con el mundo deportivo. La previsión sobre compañías se realizó sobre la tendencia de crecimiento esperada según el comportamiento de años anteriores; sin embargo, se ha producido un incremento de facturación en el último ejercicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| b) Otros ingresos de explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |
| <p>1) La principal variación se encuentra en el epígrafe de ingresos accesorios donde se recoge la facturación de servicios muy específicos y difícilmente previsibles a la hora de realizar el PAIF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                       |             |                       |           |           |         |                      |         |         |        |                         |         |         |         |                          |         |         |         |       |       |       |       |              |                  |                  |                |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>P.E.C 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|---------|---|------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|---|--------|---------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|--------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <p>2) Subvenciones y otras transferencias:</p> <p>El desglose de este epígrafe se expone a continuación:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN<br/>AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN<br/>AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">DIFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias con asignación nominativa (FSE)</td> <td style="text-align: right;">123.961</td> <td style="text-align: right;">123.961</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones a la investigación. PAI</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">22.601</td> <td style="text-align: right;">-22.601</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL DE LA JUNTA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>173.961</b></td> <td style="text-align: right;"><b>196.562</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-22.601</b></td> </tr> <tr> <td>Subvenciones FIS</td> <td style="text-align: right;">34.644</td> <td style="text-align: right;">34.644</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones UE</td> <td style="text-align: right;">79.571</td> <td style="text-align: right;">58.090</td> <td style="text-align: right;">21.481</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL DE OTROS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>114.215</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92.734</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21.481</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>288.176</b></td> <td style="text-align: right;"><b>289.296</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1.120</b></td> </tr> </tbody> </table> |                       | PREVISIÓN<br>AÑO 2010 | EJECUCIÓN<br>AÑO 2010 | DIFERENCIAS | Transferencias con asignación nominativa (FSE) | 123.961 | 123.961 | - | Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD) | 50.000 | 50.000 | - | Subvenciones a la investigación. PAI | - | 22.601 | -22.601 | <b>SUBTOTAL DE LA JUNTA</b> | <b>173.961</b> | <b>196.562</b> | <b>-22.601</b> | Subvenciones FIS | 34.644 | 34.644 | - | Subvenciones UE | 79.571 | 58.090 | 21.481 | <b>SUBTOTAL DE OTROS</b> | <b>114.215</b> | <b>92.734</b> | <b>21.481</b> | <b>TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</b> | <b>288.176</b> | <b>289.296</b> | <b>-1.120</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIÓN<br>AÑO 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EJECUCIÓN<br>AÑO 2010 | DIFERENCIAS           |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| Transferencias con asignación nominativa (FSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123.961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123.961               | -                     |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000                | -                     |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| Subvenciones a la investigación. PAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.601                | -22.601               |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <b>SUBTOTAL DE LA JUNTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>173.961</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>196.562</b>        | <b>-22.601</b>        |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| Subvenciones FIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34.644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.644                | -                     |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| Subvenciones UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79.571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58.090                | 21.481                |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <b>SUBTOTAL DE OTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>114.215</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>92.734</b>         | <b>21.481</b>         |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <b>TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>288.176</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>289.296</b>        | <b>-1.120</b>         |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <p>En el apartado de subvenciones UE se recoge la financiación para el proyecto COMMONWELL (plataforma de servicios comunes para el envejecimiento en Europa), y el proyecto INDEPENDENT (proyecto enmarcado en el programa Vida cotidiana asistida por el entorno) y dentro del FIS los proyectos para el diseño y validación de una escala de seguridad percibida por los pacientes trasladados a hospital y el de supervivencia de la parada cardiaca extrahospitalaria atendida por equipos de emergencias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |
| <p>c) Transferencias de financiación: No existe diferencia, se ha aplicado el 100%.</p> <p>d) Obtención de ingresos financieros por 20.628 euros. Estos ingresos son difícilmente predecibles ya que dependen de variables aleatorias como son la corriente de cobros y pagos, variables exógenas al control de la empresa y de difícil previsión.</p> <p>e) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: este apartado se corresponde, con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación.</p> <p>f) El resultado del ejercicio es consecuencia de la diferencia entre la obtención de ingresos 101.326 miles de euros y los gastos incurridos 101.970 miles de euros. La menor obtención de ingresos se explica en la introducción de este documento.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |             |                                                |         |         |   |                                                      |        |        |   |                                      |   |        |         |                             |                |                |                |                  |        |        |   |                 |        |        |        |                          |                |               |               |                                                  |                |                |               |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                         | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS</b> |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                  |                |

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

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

**Presupuesto Capital**

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2010   | Ejecución 2010   | DIFERENCIAS    | AÑO ANTERIOR      | AÑO SIGUIENTE    | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>4.023,735</b> | <b>4.114,393</b> | <b>-90,658</b> | <b>-3.946,212</b> | <b>3.855,554</b> | <b>-90,658</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 0                | 445,050          | -445,050       | -442,223          | -2,827           | -445,050       |
| 1. Desarrollo                                                  |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 2. Concesiones                                                 |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 4. Fondo de Comercio                                           |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                   | 0                | 445,050          | -445,050       | -442,223          | -2,827           | -445,050       |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                |                  |                  |                |                   |                  |                |
| II. Inmovilizado Material:                                     | <b>4.023,735</b> | <b>3.669,343</b> | <b>354,392</b> | <b>-3.503,989</b> | <b>3.858,381</b> | <b>354,392</b> |
| 1. Terrenos y construcciones                                   |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material        | 1.746,592        | 2.625,001        | -878,409       | -2.463,780        | 1.585,371        | -878,409       |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           | 2.277,143        | 1.044,342        | 1.232,801      | -1.040,209        | 2.273,010        | 1.232,801      |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 2. Créditos a empresas                                         |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 3. Valores representativos de deuda                            |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 4. Derivados                                                   |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 5. Otros activos financieros                                   |                  |                  |                |                   |                  |                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 2. Créditos a terceros                                         |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 3. Valores representativos de deuda                            |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 4. Derivados                                                   |                  |                  |                |                   |                  |                |
| 5. Otros activos financieros                                   |                  |                  |                |                   |                  |                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      |                  |                  |                |                   |                  |                |
| b) De otras deudas                                             |                  |                  |                |                   |                  |                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| a) De la Junta de Andalucía                                    |                  |                  |                |                   |                  |                |
| b) De otras Administraciones Públicas                          |                  |                  |                |                   |                  |                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                        | <b>4.023,735</b> | <b>4.114,393</b> | <b>-90,658</b> | <b>-3.946,212</b> | <b>3.855,554</b> | <b>-90,658</b> |

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

**Presupuesto Capital**

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2010   | Ejecución 2010   | DIFERENCIAS | AÑO ANTERIOR | AÑO SIGUIENTE | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>4.023,735</b> | <b>4.023,735</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 2.217,143        | 2.217,143        | 0           | 0            | 0             | 0        |
| b) Transferencias de Financiación                          | 1.806,592        | 1.806,592        | 0           | 0            | 0             | 0        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               |                  |                  |             |              |               |          |
| d) Aportaciones socios/patronos                            |                  |                  |             |              |               |          |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| a) De empresas del grupo                                   |                  |                  |             |              |               |          |
| b) De empresas asociadas                                   |                  |                  |             |              |               |          |
| c) De otras deudas                                         |                  |                  |             |              |               |          |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  |                  |                  |             |              |               |          |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          |                  |                  |             |              |               |          |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 |                  |                  |             |              |               |          |
| c) Enajenación de inmovilizado                             |                  |                  |             |              |               |          |
| d) Enajenación de acciones propias                         |                  |                  |             |              |               |          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>4.023,735</b> | <b>4.023,735</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |





# 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:** EMPRESA PÚBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**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       | GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210) | POBLACION                                       | 64.955.378,00  | 8.415.490                | 7,72                           | 66.254.486,00  | 8.415.490                | 7,87                           | 67.579.575,00  | 8.415.490                | 8,03                           |
| 2       | PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)                         | POBLACION                                       | 28.674.961,00  | 8.415.490                | 3,41                           | 29.248.461,00  | 8.415.490                | 3,48                           | 29.833.430,00  | 8.415.490                | 3,55                           |
| 3       | FORMACION EPES(FSE)(PDP210)                                                                | ACCIONES FORMATIVAS                             | 123.961,00     | 12                       | 10.330,08                      | 132.000,00     | 12                       | 11.000,00                      | 136.000,00     | 12                       | 11.333,33                      |
| 4       | CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP210)                       | Nº DE HELIPUERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS            | 953.438,00     | 10                       | 95.343,80                      | 972.506,00     | 5                        | 194.501,20                     | 458.208,00     | 5                        | 91.641,60                      |
| 5       | CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210)           | %GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED   | 568.155,00     | 55                       | 10.348,27                      | 564.122,00     | 75                       | 7.788,29                       | 359.673,00     | 100                      | 3.596,73                       |
| 6       | SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210)                                 | Nº UVIS MOV.CON TERMINAL GEST.FLOTAS INSTALADOS | 187.115,00     | 90                       | 2.079,06                       | 192.037,00     | 98                       | 1.959,56                       | 118.247,00     | 116                      | 1.019,37                       |



# 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:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**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 |               |     |          |
| 7                                         | HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP210) | Nº UVIS MOV.EQUIP.HºC LIN.DIGITALIZADA INSTALADA | 202.712,00     | 68                       | 2.981,06                       | 208.042,00  | 113                      | 1.841,08                       | 128.102,00    | 158 | 810,77   |
| 8                                         | INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ATC(FEDER)(PDP210)                          | Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS                | 70.167,00      | 3                        | 23.389,00                      | 72.012,00   | 5                        | 14.402,40                      | 44.341,00     | 7   | 6.334,43 |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |                                                                                          |                                                  | 95.736.887,00  |                          | 97.663.666,00                  |             |                          |                                | 98.657.576,00 |     |          |

(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. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**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              | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE REPOSICION, UVIS MOVILES                                              | Nº VEHICULOS NUEVOS                             | 500.000,00     | 7           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1              | GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ | POBLACION                                       | 64.455.378,00  | 8.415.490   | 66.254.486,00  | 8.415.490   | 67.579.575,00  | 8.415.490   |
| 2              | COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE ROMERO Y VIRGEN DE LA CABEZA                          | POBLACION                                       | 676.202,00     | 8.415.490   | 689.726,00     | 8.415.490   | 703.521,00     | 8.415.490   |
| 2              | COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS                | POBLACION                                       | 3.291.638,00   | 8.415.490   | 3.357.471,00   | 8.415.490   | 3.424.620,00   | 8.415.490   |
| 2              | COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO  | POBLACION                                       | 8.470.787,00   | 8.415.490   | 8.640.203,00   | 8.415.490   | 8.813.007,00   | 8.415.490   |
| 2              | SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)                  | POBLACION                                       | 16.236.334,00  | 8.415.490   | 16.561.061,00  | 8.415.490   | 16.892.282,00  | 8.415.490   |
| 3              | FORMACION EPES(FSE)                                                                                  | ACCIONES FORMATIVAS                             | 123.961,00     | 12          | 132.000,00     | 12          | 136.000,00     | 12          |
| 4              | CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA(FEDER)                         | Nº DE HELIPUERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS            | 953.438,00     | 10          | 972.506,00     | 5           | 458.208,00     | 5           |
| 5              | CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)                             | %GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED   | 569.155,00     | 55          | 584.122,00     | 75          | 359.673,00     | 100         |
| 6              | SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)                                                   | Nº UVIS MOV. TERMINAL GEST.FLOTA INSTALADO      | 187.115,00     | 90          | 192.037,00     | 98          | 118.247,00     | 116         |
| 7              | HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)                     | Nº UVIS MOV.EQUIP.HºCLIN.DIGITALIZADA INSTALADA | 202.712,00     | 68          | 208.042,00     | 113         | 128.102,00     | 158         |
| 8              | INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC(FEDER)                                              | Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS               | 70.167,00      | 3           | 72.012,00      | 5           | 44.341,00      | 7           |
| <b>Totales</b> |                                                                                                      |                                                 | 95.736.887,00  |             | 97.663.666,00  |             | 98.657.576,00  |             |



## 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 plurianuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS**Ejercicio:** 2012**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:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                           | EUROS          |                |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                                                  | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |         |
|                                                                                                  | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>1500.01.440.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD | 62.223.178     | 65.744.486     | 67.059.375     |         |
| <b>Total (C):</b>                                                                                | 62.223.178     | 65.744.486     | 67.059.375     |         |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6    | 62.223.178     | 65.744.486     | 67.059.375     |         |
| <b>Total (D):</b>                                                                                | 62.223.178     | 65.744.486     | 67.059.375     |         |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0       |

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-1**

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                      | EUROS          |                |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                                                             | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |         |
|                                                                                                             | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>1500.16.440.00.41C (FSE) DE LA CONSEJERIA DE SALUD           | 123.961        | 132.000        | 136.000        | 136.000 |
| <b>Total (C):</b>                                                                                           | 123.961        | 132.000        | 136.000        | 136.000 |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES | 123.961        | 132.000        | 136.000        | 136.000 |
| <b>Total (D):</b>                                                                                           | 123.961        | 132.000        | 136.000        | 136.000 |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                            | 0              | 0              | 0              | 0       |

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                            | EUROS          |                |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                                                   | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Importe |
|                                                                                                   | Importe        | Importe        | Importe        |         |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>1500.01.740.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD      | 500.000        | 510.000        | 520.200        | 520.200 |
| <b>Total (C):</b>                                                                                 | 500.000        | 510.000        | 520.200        | 520.200 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2 | 500.000        | 510.000        | 520.200        | 520.200 |
| <b>Total (D):</b>                                                                                 | 500.000        | 510.000        | 520.200        | 520.200 |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0       |

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-3**

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                            | EUROS          |                |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                   | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |           |
|                                                                                                   | Importe        | Importe        | Importe        | Importe   |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>1500.17.740.17.41C(FEDER)DE LA CONSEJERIA DE SALUD | 1.982.587      | 2.028.719      | 1.108.571      | 1.108.571 |
| <b>Total (C):</b>                                                                                 | 1.982.587      | 2.028.719      | 1.108.571      | 1.108.571 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2  | 1.982.587      | 2.028.719      | 1.108.571      | 1.108.571 |
| <b>Total (D):</b>                                                                                 | 1.982.587      | 2.028.719      | 1.108.571      | 1.108.571 |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0         |

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-4**

**Empresa:** EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                        | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |         |
|                                                                        | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| ENCARGOS A RECIBIR (A)<br>NO APLICA                                    | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0       |
| ENCARGOS A REALIZAR(B)<br>NO APLICA                                    | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0       |

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

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

*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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.*

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

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                              | <b>0</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>42.387.531</b>  |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                  | 0                  |
| b) Ventas                                                                      | 42.387.531         |
| c) Prestaciones de servicios                                                   | 0                  |
| <b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b> | <b>0</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                    | <b>0</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                   | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>5. Otros ingresos de explotacion</b>                                        | <b>330.752.326</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente                            | 0                  |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                         | 20.000.000         |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                  | 20.000.000         |
| b.2) De otros                                                                  | 0                  |
| c) Transferencias de financiacion                                              | 310.752.326        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>                                                   | <b>10.471.757</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 8.172.548          |
| b) Cargas sociales                                                             | 2.299.209          |
| c) Provisiones                                                                 | 0                  |
| <b>7. Otros gastos de explotacion</b>                                          | <b>361.503.793</b> |
| a) Servicios exteriores                                                        | 361.503.793        |
| b) Tributos                                                                    | 0                  |
| c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales  | 0                  |
| d) Otros gastos de gestion corriente                                           | 0                  |
| <b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>                                        | <b>0</b>           |
| <b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>        | <b>0</b>           |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 0                  |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.                        | 0                  |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.               | 0                  |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                              | <b>0</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                        | <b>0</b>           |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                                         | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>           |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>           |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                                                   | <b>150.000</b>     |
| <b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>                                        | <b>0</b>           |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                                                            | 0                  |
| a.2) En terceros                                                                                  | 0                  |
| <b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>                                 | <b>150.000</b>     |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                                             | 0                  |
| b2) De terceros                                                                                   | 150.000            |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                                     | <b>1.314.307</b>   |
| <b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>                                           | <b>0</b>           |
| <b>b) Por deudas con terceros</b>                                                                 | <b>1.314.307</b>   |
| <b>c) Por actualizacion de provisiones</b>                                                        | <b>0</b>           |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>                               | <b>0</b>           |
| <b>a) Cartera de negociacion y otros</b>                                                          | <b>0</b>           |
| <b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b> | <b>0</b>           |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                                  | <b>0</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>                                  | <b>0</b>           |
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>           |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                             | <b>0</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                               | <b>0</b>           |
| <b>18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                                                    | <b>0</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>                                                                             | <b>373.289.857</b> |
| <b>Resultado HABER</b>                                                                            | <b>373.289.857</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2012     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>0</b>           |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 0                  |
| 1. Desarrollo                                                  | 0                  |
| 2. Concesiones                                                 | 0                  |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     | 0                  |
| 4. Fondo de Comercio                                           | 0                  |
| 5. Aplicaciones informáticas                                   | 0                  |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                | 0                  |
| II. Inmovilizado Material:                                     | 0                  |
| 1. Terrenos y construcciones                                   | 0                  |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material        | 0                  |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           | 0                  |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0                  |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                  |
| 2. Créditos a empresas                                         | 0                  |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                  |
| 4. Derivados                                                   | 0                  |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                  |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     | 0                  |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                  |
| 2. Créditos a terceros                                         | 0                  |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                  |
| 4. Derivados                                                   | 0                  |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                  |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                                | <b>8.750.000</b>   |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      | 0                  |
| b) De otras deudas                                             | 8.750.000          |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>           | <b>380.755.040</b> |
| a) De la Junta de Andalucía                                    | 380.755.040        |
| b) De otras Administraciones Públicas                          | 0                  |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                        | <b>389.505.040</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

### Presupuesto Capital

**Empresa:** E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2012     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>389.505.040</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 180.707.932        |
| b) Transferencias de Financiación                          | 208.797.108        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0                  |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0                  |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0</b>           |
| a) De empresas del grupo                                   | 0                  |
| b) De empresas asociadas                                   | 0                  |
| c) De otras deudas                                         | 0                  |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0                  |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0</b>           |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0                  |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0                  |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0                  |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0                  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>389.505.040</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.E.C. 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| PREVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012:<br/>ISE ANDALUCÍA</b></p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios</p> <p>Los objetivos estratégicos de ISE Andalucía son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad.</li> <li>2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia.</li> <li>3.-Gestionar el equipamiento relacionado con la Sociedad del Conocimiento.</li> <li>4.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación.</li> <li>5.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos.</li> </ol> <p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, ISE Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar las inversiones en infraestructuras educativas, al objeto de garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad.</li> </ul> |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.E.C. 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Continuar con el programa de la Sociedad del Conocimiento y en particular continuar con el Plan Escuela 2.0.</li> <li>● El 6 de septiembre se aprueba por parte del Consejo de Gobierno el Plan OLA, (Plan de Oportunidades Laborales) y se encomienda a ISE la ejecución de dicho programa.</li> <li>● La gestión de los servicios complementarios para la Educación</li> <li>● Igualmente en virtud del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, se asigna a la Consejería de Educación las competencias en relación con los centros de atención socioeducativa para menores de tres años, atribuidas hasta entonces a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.</li> </ul> <p>Para llevar a cabo estas actuaciones ISE Andalucía ha previsto una ejecución de <b>720.257.366,00 €</b>, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p><b>1.- GASTOS DE ESTRUCTURA</b></p> <p>En esta rúbrica agruparíamos los gastos de explotación, derivados de la gestión propia de ISE Andalucía que se pueden resumir en los siguientes grandes apartados:</p> <p>a.- Gastos de personal.</p> <p>b.- Gastos generales.</p> <p><b>a.- Gastos de personal.</b></p> <p>Este apartado se divide en dos grandes subgrupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sueldos, salarios y asimilados: se recogen dentro de este apartado los sueldos y salarios así como las indemnizaciones de los trabajadores que forman la plantilla de ISE Andalucía.</li> </ul> <p>El importe previsto para el ejercicio asciende a <b>8.172.548 euros</b>, es importante destacar que como medidas ya adoptadas por ISE Andalucía se ha aplicado del Decreto 2/2010 que supone una bajada de la masa salarial de un 5% habiéndose realizado ya en el mes de junio del ejercicio pasado. Igualmente señalar que no se ha producido ningún incremento de plantilla que haga que el coste estimado sea superior.</p> |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.E.C. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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="margin-left: 40px;">- Cargas sociales: se recogen en esta rúbrica la seguridad social así como otros conceptos como formación. El importe total estimado asciende a <b>2.299.209 euros</b>.</p> <p><b>b.- Gastos generales</b></p> <p>En esta rúbrica se recogen el resto de gastos vinculados a la gestión de ISE que no suponen costes de personal.</p> <p>Las partidas más significativas se corresponden con los suministros y otros servicios donde se recogen fundamentalmente los gastos de electricidad, limpieza, seguridad y telefonía. Todos responden a contratos formalizados por ISE Andalucía para hacer frente a las necesidades de la nueva sede central.</p> <p>Las partidas de gastos de electricidad y limpieza, se encuentra directamente relacionado con el aumento de superficie ocupada en las oficinas de Servicios Centrales que ha pasado de las oficinas alquiladas de Tomares al edificio adscrito en Camas, siendo la superficie ocupada sustancialmente mayor y la ocupación en el caso de las oficinas de Córdoba y Jaén de unas oficinas de mayor tamaño.</p> <p>En el ámbito de la Administración pública y en concreto el Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos de Andalucía (ISE Andalucía), la racionalización del gasto no sólo están presentes en la práctica diaria sino también como propuesta en los objetivos empresariales y principales líneas de trabajo.</p> <p>De todas formas se estima que podría conseguirse un ahorro de como mínimo un 10% sobre las partidas anteriormente relacionadas, de acuerdo con las medidas de eficiencia implantadas en ISE</p> <p>Estos gastos se reflejan en un PDP específico el 00366 .</p> <p><b>2.- GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:</b></p> <p>Los coste de los servicios complementarios, antes de la imputación de los costes generales de ISE Andalucía para el año 2012 son los siguientes:</p> |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P.E.C. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| PREVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Transporte escolar <b>80.542.607 €</b>, que se justifica en el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba el transporte gratuito para los alumnos de enseñanzas obligatorias y postobligatorias.</li> <br/> <li>➤ Vigilancia: <b>5.091.087 €</b>. En relación con este servicio es de destacar la disminución de los costes conseguidos a lo largo del 2011 por el control en la gestión efectuado lo que ha supuesto un ahorro de casi un 60% respecto a las previsiones iniciales para el ejercicio 2011. Este ahorro se traslada por tanto a las estimaciones para el ejercicio 2012.</li> <br/> <li>➤ Comedores: <b>50.804.427 €</b> lo que supone un importe muy significativo que se explica por el incremento de las bonificaciones .<br/><br/>                     Se ha considerado la apertura de nuevos comedores.<br/><br/>                     Esta medida de la implantación de nuevos comedores así como la extensión a todo el curso del comedor supone un enorme impulso a las medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otra parte, se continuará con la política de potenciar la mejora en la calidad de los menú que se ofrezcan a los alumnos/as andaluces, favoreciendo hábitos alimenticios saludables.</li> <br/> <li>➤ Aula Matinal : <b>11.459.736 €</b>.</li> <li>➤ Actividades extraescolares: <b>15.820.634€</b></li> <li>➤ Monitores: <b>9.540.000 €</b>.</li> <li>➤ Escuelas infantiles 0-3 años: <b>185.750.098 €</b></li> </ul> <p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios complementarios, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de ISE Andalucía asciende a <b>371.975.550 €</b>.</p> <p><b>3.- GASTOS DE INVERSIÓN:</b><br/>                     Para el periodo 2012 los gastos de inversión de ISE Andalucía vienen marcados por dos grandes líneas :</p> <p><b>a.- El desarrollo y ejecución de inversiones en infraestructuras educativas</b> con un gasto estimado para el periodo 2012 de <b>270.920.882 €</b>. La distribución por programas es la siguiente:</p> |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P.E.C. 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| PREVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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> |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Programa 1. Demanda de escolarización: 89.293.539 €</i></li> <li>➤ <i>Programa 2.Actualización y modernización: 73.618.992 €</i></li> <li>➤ <i>PLAN OLA: Programa de oportunidades laborales:108.008.351 €</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <p><b><u>b.-Las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento</u></b> con un gasto estimado de 118.584.158 euros. Dentro de esta medida se encuentran enmarcadas dos actuaciones fundamentales :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <p>1.- PLAN ESCUELA TIC 2.0 cuyo gasto estimado del total del programa asciende a 83.235.625 euros. Esta actuación contempla tres actuaciones que se concretan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La dotación de ultraportátiles para el profesorado y los alumnos de 5º y 6º de primaria de aquellos centros sostenidos con fondos públicos.</li> <li>- Acondicionamiento de aulas y dotación de medios digitales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <p>2.- Otras actuaciones en materia de sociedad del conocimiento como es el mantenimiento de las actuaciones acometidas en ejercicios anteriores o compra de material informático diverso.</p> <p>Por lo tanto, el gasto total en inversiones de ISE Andalucía en el año 2012 será 389.505.040 €</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados ISE Andalucía va a contar con los siguientes recursos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <p>1.-<b><u>Transferencias de financiación de explotación</u></b> procedentes de la Consejería de Educación por un importe de <b>330.752.326</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <p>2.- <b><u>Transferencias de financiación de capital</u></b> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de <b>208.797.108 €</b>,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <p>3.-<b><u>Subvenciones y transferencias de capital</u></b> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe de <b>180.707.932 €</b>. Dentro de este importe está contemplada la cofinanciación del Ministerio de Educación para la ejecución del Plan Escuela TIC 2.0 así como los créditos para la ejecución del PLAN OLA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P.E.C. 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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="margin-left: 40px;">4.- <b>Recursos propios</b> procedentes del cobro a las familias de los precios públicos por la prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares. Estos ingresos financian la diferencia entre el total de los gastos de explotación y las transferencias de explotación.</p> |          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                  | P.E.C 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO                                                                                                                                           |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                    |         |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> |         |
| <p><b>INFORME RESUMEN DE LIQUIDACION DE LOS</b></p> <p><b>PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN, CAPITAL Y</b></p> <p><b>DEL PAIF</b></p> <p><b>ISE ANDALUCIA</b></p> <p><b>EJERCICIO 2010</b></p> |         |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>                                                                                                                                                                                             |                |
| <p><b>INDICE:</b></p> <p>1. INTRODUCCIÓN ..... pag.2</p> <p>2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL ..... pag.2</p> <p>    a. Introducción.</p> <p>    b. Presupuesto de Explotación.</p> <p>    c. Presupuesto de Capital</p> <p>3. SEGUIMIENTOS DEL PAIF..... pag.10</p> <p>    a. Servicios complementarios</p> <p>    b. Planes de inversión de Infraestructuras educativas</p> |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <p><b>INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN , CAPITAL y PAIF 2010</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <p>En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <p><b>1-Introducción.</b></p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, lo cual producía la constitución efectiva del Ente.</p> <p>Finalmente, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> |                |
| <p><b>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</b></p> <p>2.1.INTRODUCCIÓN:</p> <p>Con objeto de conseguir una mejor comprensión de la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2010 de ISE Andalucía, y por tanto de los estados financieros que dan lugar a dicha liquidación, es necesario tener en cuenta lo siguiente:</p> <p>1º.-En un documento emitido con fecha de 8 de marzo de 2007 de la Dirección General de Patrimonio y de la Intervención General, cuyas conclusiones fueron aceptadas por la Consejería de Educación mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2007, se considera que ISE Andalucía no tiene la adscripción del dominio público docente (Bienes muebles/inmuebles afectos al uso educativo), cuestión ésta que afecta a nuestra gestión patrimonial y que conllevó un acto de entrega formal tanto de los bienes muebles que adquirimos como de los inmuebles que edificamos a la Administración competente en cada caso hasta el 31 de diciembre de 2007.</p>                                                                               |                |
| <p>2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                           |                       |                       |                              | P.E.C 4               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO                                                                                                                                           |                       |                       |                              |                       |                       |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                             |                       |                       |                              |                       |                       |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). |                       |                       |                              |                       |                       |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2010-1)</b>                                                                                                                                    |                       |                       |                              |                       |                       |
| <b>EPIGRAFE</b>                                                                                                                                                                   | <b>Presupuesto</b>    | <b>Modificación</b>   | <b>Total<br/>Presupuesto</b> | <b>Ejecución</b>      | <b>Desviación</b>     |
| <b>1..Importe de la cifra de negocios</b>                                                                                                                                         | <b>99.604.580,00</b>  | <b>-16.933.053,00</b> | <b>82.671.518,00</b>         | <b>24.468.167,00</b>  | <b>-58.203.351,00</b> |
| a) Ventas                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Prestaciones de servicios                                                                                                                                                      | 99.604.580,00         | -16.933.053,00        | 82.671.518,00                | 24.168.167,00         | -58.203.351,00        |
| <b>2.Variación de productos terminados y en curso de fabricación</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3.Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4..Aprovisionamientos</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| a) Consumo de mercaderías                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.Otros ingresos de explotación</b>                                                                                                                                            | <b>116.856.666,00</b> | <b>16.933.062,00</b>  | <b>133.789.728,00</b>        | <b>133.789.728,0</b>  | <b>0,00</b>           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Subvenciones y otras transferencias.                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| b.1. De la Junta de Andalucía                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| b.2. De otros                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| c) Transferencias de financiación                                                                                                                                                 | 116.856.666,00        | 16.933.062,00         | 133.789.728,00               | 133.789.728,00        | 0,00                  |
| <b>6.Gastos de personal</b>                                                                                                                                                       | <b>10.901.892,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10.901.892,00</b>         | <b>10.565.642,14</b>  | <b>336.249,86</b>     |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                                                                                 | 8.602.683,00          | 0,00                  | 8.602.683,00                 | 8.281.130,69          | 321.552,31            |
| b) Cargas sociales                                                                                                                                                                | 2.299.209,00          | 0,00                  | 2.299.209,00                 | 2.284.511,45          | 14.697,55             |
| c) Provisiones                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                                                                                                                             | <b>205.659.354,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>205.659.354,00</b>        | <b>192.791.752,96</b> | <b>12.867.601,04</b>  |
| a) Servicios exteriores                                                                                                                                                           | 204.639.354,00        | 0,00                  | 204.639.354,00               | 192.757.457,73        | 11.881.896,27         |
| b) Tributos                                                                                                                                                                       | 20.000,00             | 0,00                  | 20.000,00                    | 34.295,23             | -14.295,23            |
| c) Otros gastos                                                                                                                                                                   | 1.000.000,00          | 0,00                  | 1.000.000,00                 | 0,00                  | 1.000.000,00          |
| <b>8..Amortización del inmovilizado</b>                                                                                                                                           | <b>490.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>490.000,00</b>            | <b>410.249,56</b>     | <b>-79.750,44</b>     |
| <b>9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>                                                                                                            | <b>490.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>490.000,00</b>            | <b>410.249,56</b>     | <b>79.750,44</b>      |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                           |                    |                   | P.E.C 4                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO                                                                                                                                           |                    |                   |                              |                      |                       |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                             |                    |                   |                              |                      |                       |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). |                    |                   |                              |                      |                       |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2010-1)</b>                                                                                                                                    |                    |                   |                              |                      |                       |
| <b>EPIGRAFE</b>                                                                                                                                                                   | <b>Presupuesto</b> | <b>Modificac.</b> | <b>Total<br/>Presupuesto</b> | <b>Ejecución</b>     | <b>Desviación</b>     |
| <b>10.Exceso de provisiones</b>                                                                                                                                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>11.Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>                                                                                                                           |                    |                   |                              |                      |                       |
| a) Deterioro y pérdidas                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| b) Resultado por enajenaciones y otras                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>12.Ingresos financieros</b>                                                                                                                                                    | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>            | <b>23.658,78</b>     | <b>76.341,22</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| a.1. En empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| a.2. En terceros                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                                                                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| b.1. De empresas del grupo y asociadas                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| b.2. De terceros                                                                                                                                                                  | 100.000,00         | 0,00              | 100.000,00                   | 23.658,78            | 76.341,22             |
| <b>13.Gastos financieros</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>673.053,59</b>    | <b>-673.053,59</b>    |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 673.053,59           | -673.053,59           |
| d) Por actualización de provisiones                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>14.Variación del valor razonable en instrumentos financieros</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| a) Carteras de negociaciones y otros                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para su venta                                                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>15.Diferencias de cambio</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>16.Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>17.Impuesto sobre beneficios</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>18.Ingresos y gastos extraordinarios</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>422.154,26</b>    | <b>-422.154,26</b>    |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>46.171.049,17</b> | <b>-46.171.049,17</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: right;">PEC 2010-1</p> <p><b>Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La desviación más significativa se produce en el resultado del ejercicio, fijado a final del ejercicio en unas pérdidas por un importe de 46.171.049,17 euros, debido fundamentalmente a una menor ejecución en el presupuesto de ingresos provenientes de las familias por los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, por un importe de 58.203.351,00 euros y a una disminución de los gastos por servicios complementarios respecto a los presupuestados de 12.867.601,04 euros.</li> <li>➤ La disminución en la cifra de ingresos de las familias con respecto al importe presupuestado, se explica en parte por la puesta en marcha desde septiembre de 2011 de comedores adicionales a los existentes en régimen de concesión. El importe de los ingresos proveniente de estos comedores revierte en la empresa concesionaria que a su vez sólo factura a Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos el importe del gasto de comedor subvencionado.</li> <li>➤ La diferencia resultante entre los presupuestado para servicios exteriores y lo ejecutado realmente, cifrado en 12.867.601,04 euros, se explica por una disminución significativa en el gasto en comedores escolares, como consecuencia de la apertura de nuevas concesiones de comedor y un aumento en la partida de gastos por transporte escolar como consecuencia principalmente de la contratación de asistentes al transporte no previstos.</li> <li>➤ En los gastos de personal apenas se han producido desviaciones con respecto a lo presupuestado, mientras que han surgido partidas no previstas que han aumentado el importe de las pérdidas del ejercicio, como los gastos financieros por un importe de 673.053,59 euros surgidos fundamentalmente de intereses por aplazamiento en el pago reclamado por diversos proveedores.</li> <li>➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas respecto a lo presupuestado.</li> </ul> <p style="text-align: right;">6</p> |                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                           |                       | P.E.C 4                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO                                                                                                                                           |                       |                                 |                                 |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                             |                       |                                 |                                 |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). |                       |                                 |                                 |
| A continuación presentamos una cuenta de resultados analítica comparativa con el ejercicio anterior descriptiva de la obtención de los resultados de la Entidad.                  |                       |                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                   | <b>2010</b>           |                                 | <b>2009</b>                     |
|                                                                                                                                                                                   | <b>PRESUPUESTADO</b>  | <b>EJECUTADO A<br/>31/12/10</b> | <b>EJECUTADO A<br/>31/12/09</b> |
| Prestaciones de servicios                                                                                                                                                         | 82.671.518,00         | 24.468.167,00                   | 37.178.047,00                   |
| Subvenciones a la explotación                                                                                                                                                     | 133.789.728,00        | 133.789.728,00                  | 124.241.878,00                  |
| <b>VALOR DE LA PRODUCCIÓN</b>                                                                                                                                                     | <b>216.461.246,00</b> | <b>158.257.895,00</b>           | <b>161.419.925,00</b>           |
| Gastos externos                                                                                                                                                                   | -205.659.354,00       | -192.791.752,96                 | -204.834.368,00                 |
| <b>VALOR AÑADIDO DE LA PRODUCCIÓN</b>                                                                                                                                             | <b>10.801.892,00</b>  | <b>-34.533.857,96</b>           | <b>-43.414.443,00</b>           |
| Gastos de personal                                                                                                                                                                | -10.901.892,00        | -10.565.642,14                  | -10.701.236,00                  |
| <b>RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION</b>                                                                                                                                             | <b>-100.000,00</b>    | <b>-45.099.500,10</b>           | <b>-54.115.679,00</b>           |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                                                                                                                    | -490.000,00           | -410.249,56                     | -973.399,00                     |
| <b>RESULTADO NETO DE EXPLOTACION</b>                                                                                                                                              | <b>-590.000,00</b>    | <b>-45.509.749,66</b>           | <b>-55.089.078,00</b>           |
| Gastos financieros                                                                                                                                                                | 0                     | -673.053,59                     | -20.512,00                      |
| Ingresos financieros                                                                                                                                                              | 100.000,00            | 23.658,78                       | 140.217,00                      |
| <b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                                                                                                                    | <b>-</b>              | <b>-46.159.144,47</b>           | <b>-54.969.373,00</b>           |
| Gastos extraordinarios                                                                                                                                                            | 0                     | -566.547,31                     | -14.545,00                      |
| Ingresos extraordinarios                                                                                                                                                          | 0                     | 144.393,05                      | 125.522,00                      |
| Ingresos extraordinarios( Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio)                                                                                        | 490.000,00            | 410.249,56                      | 973.399,00                      |
| <b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>                                                                                                                                                 | <b>490.000,00</b>     | <b>-11.904,70</b>               | <b>1.084.376,00</b>             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>              | <b>-46.171.049,17</b>           | <b>-53.884.997,00</b>           |
| <b>RESULTADO EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>              | <b>-46.171.049,17</b>           | <b>-53.884.997,00</b>           |

Lo más destacable en la comparación de los presupuestos de explotación ejecutados en 2009 y 2010 es la disminución de los niveles del déficit negativo en 2010 con respecto a 2009, disminuyendo en un 14%, como consecuencia fundamentalmente de la obtención de un margen de explotación negativo inferior al del ejercicio anterior debido a la contención de los gastos por servicios complementarios.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                           |             |                    |                      |             | P.E.C 4      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------|
| EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO                                                                                                                                           |             |                    |                      |             |              |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                             |             |                    |                      |             |              |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). |             |                    |                      |             |              |
| <br>                                                                                                                                                                              |             |                    |                      |             |              |
| <b>2.3.PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                 |             |                    |                      |             |              |
| <b>(DOTACIONES)</b>                                                                                                                                                               |             |                    |                      |             |              |
| PEC-2                                                                                                                                                                             |             |                    |                      |             |              |
| Estado de Dotaciones                                                                                                                                                              | Presupuesto | Modificacio<br>nes | Total<br>Presupuesto | Ejecución   | Diferencia   |
| <b>1.Adquisiciones de inmovilizado</b>                                                                                                                                            | 0           | 0                  | 0                    | 754.092     | 754.092      |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                                                                                                                                 | 0           | 0                  | 0                    | 479.774     | 479.774      |
| 1. Desarrollo                                                                                                                                                                     | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 2. Concesiones                                                                                                                                                                    | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                                                                                                                                        | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 4.Fondo de comercio                                                                                                                                                               | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 5. Aplicaciones informáticas                                                                                                                                                      | 0           | 0                  | 0                    | 479.774     | 479.774      |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                                                                                                                                   | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                                                                                                                                                  |             | 0                  | 0                    | 274.125     | 274.125      |
| 1. Terrenos y construcciones                                                                                                                                                      |             | 0                  | 0                    | 92.517      | 92.517       |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                                                                                                                            |             | 0                  | 0                    | 160.727     | 160.727      |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                                                                                                                              | 0           | 0                  | 0                    | 20.881      | 20.881       |
| <b>III. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>                                                                                               | 0           | 0                  | 0                    | 193         | 193          |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                                                                                                                                     | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 2. Créditos a terceros                                                                                                                                                            | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 3.Valores representativos de deuda                                                                                                                                                | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 4. Derivados                                                                                                                                                                      | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| 5.Otros activos financieros                                                                                                                                                       | 0           | 0                  | 0                    | 193         | 193          |
| <b>2.Cancelaciones de deudas</b>                                                                                                                                                  | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| a)De proveedores de inmovilizado y otros                                                                                                                                          | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| b)De otras deudas                                                                                                                                                                 | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| <b>3.Actuaciones gestionadas por intermediación</b>                                                                                                                               | 528.300.376 | -143.125.917       | 385.174.459          | 259.094.196 | -126.080.263 |
| a)De la Junta de Andalucía                                                                                                                                                        | 528.300.376 | 143.125.917        | 385.174.459          | 259.094.196 | -126.080.263 |
| b)De otras Administraciones Publicas                                                                                                                                              | 0           | 0                  | 0                    | 0           | 0            |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                                                                                                                                           | 528.300.376 | -143.125.917       | 385.174.459          | 259.848.288 | -125.326.171 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                     |                    | P.E.C 4            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |                    |                    |                     |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |                    |                    |                     |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                     |                    |                    |                     |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |                    |                    |                     |
| <b>A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |                    |                    |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Para este ejercicio no se presupuestaron inversiones propias de ISE, sin embargo se han ejecutado por un importe de 753.899 euros durante el mismo.</li> <li>➤ Se puede observar un déficit en las actuaciones de intermediación en centros escolares con respecto a las presupuestadas para el ejercicio, por un importe de 126.080.263 euros, como consecuencia del diferimiento por distintas causas de inversiones previstas para el ejercicio al siguiente.</li> </ul> |                    |                     |                    |                    |                     |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |                    |                    |                     |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |                    |                    |                     |
| PEC 2010-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |                    |                    |                     |
| Estado de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presupuesto        | Modificaciones      | Total Presupuesto  | Ejecución          | Diferencia          |
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>528.300.376</b> | <b>-143.125.917</b> | <b>385.174.459</b> | <b>385.174.459</b> | <b>0</b>            |
| a) Subvenciones y otras transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67.686.600         | 22.165.182          | 89.851.782         | 89.851.782         | 0                   |
| b) Transferencias de financiación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460.613.776        | -165.291.099        | 295.322.677        | 295.322.677        | 0                   |
| c) Bienes y derechos cedidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| d) Aportaciones socios/ patronos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>2. Endeudamiento para adquisición de inmovilizado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| a) De empresas del grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| b) De empresas asociadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| c) De otras deudas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>3. Recursos propios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>-46.171.049</b> | <b>-46.171.049</b>  |
| a) Procedentes de otras administraciones públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0                   | 0                  | -46.171.049        | -46.171.049         |
| c) Enajenaciones de inmovilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| c) Enajenaciones de acciones propias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>528.300.376</b> | <b>-143.125.917</b> | <b>385.174.459</b> | <b>339.003.410</b> | <b>-339.003.410</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.E.C 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <p><b>B- Principales desviaciones sobre los recursos inicialmente previstos en el presupuesto de capital</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se produjeron disminuciones presupuestarias durante el ejercicio por importe de 143.125.917 euros.</li> <li>➤ La diferencia en el total de recursos por importe de 46.171.049 euros que corresponde al resultado negativo del ejercicio ha sido comentada en apartados anteriores.</li> </ul>                                                                   |         |
| <p><b>2. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</b></p> <p>La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2010 se agrupan en dos grandes rúbricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Servicios complementarios Y Gastos ISE</li> <li>➤ Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas</li> </ul>                                                                                                                                                     |         |
| <p><b>A.- Servicios complementarios:</b></p> <p>Este apartado se agrupa en dos PDP, que a su vez contempla la prestación de los servicios complementarios que se indican a continuación:</p> <p><b><i>PDP00367 Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comedor</li> <li>- Actividades extraescolares</li> <li>- Monitores</li> <li>- Vigilancia</li> <li>- Inversiones asociadas al Plan de Apoyo a las Familias</li> <li>- Aula Matinal</li> </ul> |         |
| <p><b><i>PDP00356 Atención centros, transporte escolar</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transporte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <p><b><i>PDP00366 Gastos explotación ISE</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos explotación ISE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.E.C 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <p data-bbox="231 517 1366 566">(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 data-bbox="328 741 1270 797">Por último en el objeto de Escuela 2.0, se ha llegado prácticamente a cumplir con el objetivo presupuestario inicial, alcanzándose el 91% de las inversiones previstas.</p> <p data-bbox="328 846 1270 938">En resumen y si observamos de forma global la totalidad de las actuaciones de ISE Andalucía en centros escolares, podemos concluir en que se ha ejecutado casi el 68% de las inversiones inicialmente presupuestadas, debido a retrasos generales en el inicio de las mismas quedando pospuestas para el ejercicio 2011.</p> <p data-bbox="1246 1984 1270 2007" style="text-align: right;">13</p> |         |



# 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: E.P.AND.INFRAEST.Y S<sup>EDUCATIVO</sup>

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                                         | 00377 DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN                  | Nº CENTROS             | 89.293.639,00  | 53                       | 1.684.783,75                   | 80.900.163,41  | 47                       | 1.721.280,07                   | 107.897.459,30 | 63                       | 1.712.658,08                   |
| 2                                         | 00378 MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | Nº CENTROS             | 68.161.862,00  | 227                      | 300.272,52                     | 54.529.489,60  | 182                      | 299.612,58                     | 47.713.303,40  | 159                      | 300.083,67                     |
| 3                                         | 00375 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO                  | ACTUACIONES REALIZADAS | 118.584.158,00 | 0                        | 0,00                           | 75.900.292,60  | 0                        | 0,00                           | 64.581.188,90  | 0                        | 0,00                           |
| 4                                         | 00367 PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS               | VER DETALLE            | 88.633.014,00  | 0                        | 0,00                           | 87.541.588,00  | 0                        | 0,00                           | 86.995.875,00  | 0                        | 0,00                           |
| 5                                         | 00356 ATENCION A CENTROS: TRANSPORTE             | VER DETALLE            | 80.542.607,00  | 0                        | 0,00                           | 80.542.607,00  | 0                        | 0,00                           | 80.542.607,00  | 0                        | 0,00                           |
| 6                                         | 00160 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS                 | Nº HORAS               | 9.540.000,00   | 1.116.735                | 8,54                           | 9.540.000,00   | 1.116.735                | 8,54                           | 9.540.000,00   | 1.116.735                | 8,54                           |
| 7                                         | 00366 GASTOS EXPLOTACION                         | N/A                    | 12.966.961,00  | 0                        | 0,00                           | 12.966.961,00  | 0                        | 0,00                           | 12.966.961,00  | 0                        | 0,00                           |
| 8                                         | 00059 ESCUELAS INFANTILES 0-3                    | Nº PLAZAS              | 185.750.098,00 | 82.476                   | 2.252,17                       | 180.548.690,00 | 82.476                   | 2.189,11                       | 180.548.690,00 | 82.476                   | 2.189,11                       |
| 9                                         | 00173 PLAN OLA                                   | Nº CENTROS             | 108.008.351,00 | 251                      | 430.312,16                     | 91.991.649,00  | 214                      | 429.867,52                     | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |                                                  |                        | 761.480.590,00 |                          |                                | 674.461.430,61 |                          |                                | 590.786.074,60 |                          |                                |



# 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:** E.P.AND.INFRAEST.Y S<sup>o</sup>EDUCATIVO

**Ejercicio:** 2012

- (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. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.AND.INFRAEST. Y Sº EDUCATIVO

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              | DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN                              | Nº CENTROS           | 89.293.539,00  | 53          | 80.900.163,41  | 47          | 107.897.459,30 | 63          |
| 2              | MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS             | Nº CENTROS           | 68.161.862,00  | 227         | 54.529.489,60  | 182         | 47.713.303,40  | 159         |
| 3              | ACONDICIONAMIENTO DE AULAS Y MEDIOS DIGITALES          | Nº CENTROS           | 29.370.000,00  | 1.958       | 15.664.000,00  | 1.958       | 13.500.000,00  | 900         |
| 3              | ACTUACIONES EN MATERIA DE SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO    | Nº CENTROS           | 49.564.158,00  | 0           | 24.236.292,60  | 0           | 21.081.188,90  | 0           |
| 3              | ULTRAPORTÁTILES                                        | PROFESORES Y ALUMNOS | 39.650.000,00  | 130.000     | 36.000.000,00  | 120.000     | 30.000.000,00  | 100.000     |
| 4              | INVERSIONES ASOCIADAS AL PLAN DE FAMILIA               | Nº COMEDORES         | 5.457.130,00   | 20          | 4.365.704,00   | 20          | 3.819.991,00   | 20          |
| 4              | SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                 | Nº CENTROS           | 15.820.634,00  | 1.711       | 15.820.634,00  | 1.711       | 15.820.634,00  | 1.711       |
| 4              | SERVICIO DE AULA MATINAL                               | Nº CENTROS           | 11.459.736,00  | 1.351       | 11.459.736,00  | 1.351       | 11.459.736,00  | 1.351       |
| 4              | SERVICIO DE COMEDOR                                    | Nº MENUS             | 50.804.427,00  | 22.072.000  | 50.804.427,00  | 22.072.000  | 50.804.427,00  | 22.072.000  |
| 4              | SERVICIO DE VIGILANCIA                                 | Nº HORAS             | 5.091.087,00   | 519.498     | 5.091.087,00   | 519.498     | 5.091.087,00   | 519.498     |
| 5              | ACOMPañANTES DE TRANSPORTE                             | Nº MONITORES         | 6.311.250,24   | 1.762       | 6.311.250,24   | 1.762       | 6.311.250,24   | 1.762       |
| 5              | TRANSPORTE ESCOLAR                                     | Nº TRAYECTOS         | 74.231.356,76  | 4.565       | 74.231.356,76  | 4.565       | 74.231.356,76  | 4.565       |
| 6              | SERVICIO DE MONITORES                                  | Nº HORAS             | 9.540.000,00   | 1.116.735   | 9.540.000,00   | 1.116.735   | 9.540.000,00   | 1.116.735   |
| 7              | GASTOS DE EXPLOTACION                                  | N/A                  | 12.966.961,00  | 0           | 12.966.961,00  | 0           | 12.966.961,00  | 0           |
| 8              | ESCUELAS INFANTILES 0-3                                | Nº PLAZAS            | 185.750.098,00 | 82.476      | 180.548.680,00 | 82.476      | 180.548.680,00 | 82.476      |
| 9              | PLAN OLA                                               | Nº CENTROS           | 108.008.351,00 | 251         | 91.991.649,00  | 214         | 0,00           | 0           |
| <b>Totales</b> |                                                        |                      | 761.480.590,00 |             | 674.461.430,61 |             | 590.786.074,60 |             |

**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:** E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO  
**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS              |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                        | Ejercicio 2012     | Ejercicio 2013     | Ejercicio 2014     |                    |
|                                                                        | Importe            | Importe            | Importe            | Importe            |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       | 165.750.098        | 165.750.098        | 165.750.098        | 165.750.098        |
| 01.11.00.01.00.440.69.42I                                              | 5.582.292          | 5.582.292          | 5.582.292          | 5.582.292          |
| 01.11.00.01.00.440.69.42A                                              | 3.727.400          | 3.727.400          | 3.727.400          | 3.727.400          |
| 01.11.00.01.00.440.69.42C                                              | 3.657.269          | 3.657.269          | 3.657.269          | 3.657.269          |
| 01.11.00.01.00.440.69.42D                                              | 60.312.520         | 60.312.520         | 60.312.520         | 60.312.520         |
| 01.11.00.01.00.440.69.31P                                              | 66.353.612         | 66.353.612         | 66.353.612         | 66.353.612         |
| 01.11.00.01.00.440.69.42F                                              | 5.369.135          | 5.369.135          | 5.369.135          | 5.369.135          |
| 01.11.00.01.00.440.69.42E                                              |                    |                    |                    |                    |
| <b>Total (C):</b>                                                      | <b>310.752.326</b> | <b>310.752.326</b> | <b>310.752.326</b> | <b>310.752.326</b> |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN           |                    |                    |                    |                    |
| TRANSPORTE                                                             | 80.542.607         | 80.542.607         | 80.542.607         | 80.542.607         |
| GASTOS EXPLOTACION ISE                                                 | 12.966.961         | 12.966.961         | 12.966.961         | 12.966.961         |
| GASTOS SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES 0-3                               | 165.750.098        | 180.548.680        | 180.548.680        | 180.548.680        |
| PLAN DE APERTURA CENTROS                                               | 83.175.884         | 83.175.884         | 83.175.884         | 83.175.884         |
| OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS                                             | 9.540.000          | 9.540.000          | 9.540.000          | 9.540.000          |
| <b>Total (D):</b>                                                      | <b>351.975.550</b> | <b>366.774.132</b> | <b>366.774.132</b> | <b>366.774.132</b> |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | <b>-41.223.224</b> | <b>-56.021.806</b> | <b>-56.021.806</b> | <b>-56.021.806</b> |

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-1**

**Empresa:** E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación             | EUROS          |                |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                                    | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |         |
|                                                                                    | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>01.11.00.18.00.440.03.421           | 20.000.000     | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>                                                                  | 20.000.000     | 0              | 0              | 0       |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>ESCUELAS INFANTILES 0-3 | 20.000.000     | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (D):</b>                                                                  | 20.000.000     | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                   | 0              | 0              | 0              | 0       |

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO  
**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        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           |                |                |                |                |
| 01.11.00.01.00.740.69.42H                                              | 7.951.995      | 6.361.596      | 5.566.396,5    | 5.566.396,5    |
| 01.11.00.01.00.740.69.42F                                              | 3.300.875      | 2.640.700      | 2.310.612,5    | 2.310.612,5    |
| 01.11.00.01.00.740.69.42E                                              | 2.900.904      | 2.320.723,2    | 2.030.632,8    | 2.030.632,8    |
| 01.11.00.01.00.740.69.42D                                              | 60.702.914     | 48.562.331,2   | 42.492.039,8   | 42.492.039,8   |
| 01.11.00.01.00.740.69.42C                                              | 39.537.743     | 31.630.194,4   | 27.676.420,1   | 27.676.420,1   |
| 01.11.00.01.00.740.69.31P                                              | 5.457.130      | 4.365.704      | 3.819.991      | 3.819.991      |
| 01.11.00.01.00.740.69.54C                                              | 88.945.547     | 71.156.437,6   | 62.261.882,9   | 62.261.882,9   |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 208.797.108    | 167.037.686,4  | 146.157.975,6  | 146.157.975,6  |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               |                |                |                |                |
| ESCUELA 2.0 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO                                  | 88.945.547     | 71.156.437,6   | 62.261.882,9   | 62.261.882,9   |
| OBRAS DE ESCOLARIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN                                | 119.851.561    | 95.881.248,8   | 83.896.092,7   | 83.896.092,7   |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 208.797.108    | 167.037.686,4  | 146.157.975,6  | 146.157.975,6  |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-3

**Empresa:** E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS              |                       |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | Ejercicio 2012     | Ejercicio 2013        | Ejercicio 2014    |                   |
|                                                                        | Importe            | Importe               | Importe           | Importe           |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                    |                       |                   |                   |
| 01.11.00.18.740.02.54C                                                 | 25.000.000         | 0                     | 0                 | 0                 |
| 01.11.00.17.740.01.54C                                                 | 4.638.611          | 4.743.855             | 2.319.306         | 2.319.306         |
| 01.11.00.17.740.01.42D                                                 | 56.580.891         | 51.182.633            | 31.223.066        | 31.223.066        |
| 01.11.00.17.00.740.01.42H                                              | 1.046.899          | 891.653               | 0                 | 0                 |
| 01.11.00.17.740.01.42C                                                 | 93.441.531         | 83.831.471,21         | 44.311.595        | 44.311.595        |
| <b>Total (C):</b>                                                      | <b>180.707.932</b> | <b>140.649.612,21</b> | <b>77.853.967</b> | <b>77.853.967</b> |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                    |                       |                   |                   |
| ESCUELA 2.0                                                            | 25.000.000         | 0                     | 0                 | 0                 |
| PLAN OLA                                                               | 108.008.351        | 91.991.649            | 0                 | 0                 |
| SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO                                              | 4.638.611          | 4.743.855             | 2.319.306         | 2.319.306         |
| OBRAS EN CENTROS ESCOLARES                                             | 43.060.970         | 43.914.108,21         | 75.534.661        | 75.534.661        |
| <b>Total (D):</b>                                                      | <b>180.707.932</b> | <b>140.649.612,21</b> | <b>77.853.967</b> | <b>77.853.967</b> |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

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

*ORDEN de 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 de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.*

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 de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 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:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                      | Importe              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                              | <b>0</b>             |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>8.576.777</b>     |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                  | 2.621.470            |
| b) Ventas                                                                      | 0                    |
| c) Prestaciones de servicios                                                   | 5.955.307            |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b> | <b>0</b>             |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                    | <b>0</b>             |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                   | <b>2.202.070</b>     |
| a) Consumo mercaderías                                                         | 773.261              |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                     | 0                    |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                      | 1.428.809            |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos        | 0                    |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                        | <b>1.166.571.251</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                            | 0                    |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                         | 1.818.847            |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                  | 0                    |
| b.2) De otros                                                                  | 1.818.847            |
| c) Transferencias de financiación                                              | 1.164.752.404        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>                                                   | <b>41.313.352</b>    |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 31.336.883           |
| b) Cargas sociales                                                             | 9.976.469            |
| c) Provisiones                                                                 | 0                    |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                          | <b>1.128.834.086</b> |
| a) Servicios exteriores                                                        | 463.007.566          |
| b) Tributos                                                                    | 6.667                |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  | 0                    |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                           | 665.819.853          |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                                        | <b>5.847.931</b>     |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>        | <b>3.049.411</b>     |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 263.511              |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.                        | 2.785.900            |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.               | 0                    |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                              | <b>0</b>             |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                        | <b>0</b>             |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                                         | Importe              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>             |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>             |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                                                   | <b>0</b>             |
| <b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>                                        | <b>0</b>             |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                                                            | 0                    |
| a.2) En terceros                                                                                  | 0                    |
| <b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>                                 | <b>0</b>             |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                                             | 0                    |
| b2) De terceros                                                                                   | 0                    |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                                     | <b>0</b>             |
| <b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>                                           | <b>0</b>             |
| <b>b) Por deudas con terceros</b>                                                                 | <b>0</b>             |
| <b>c) Por actualizacion de provisiones</b>                                                        | <b>0</b>             |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>                               | <b>0</b>             |
| <b>a) Cartera de negociacion y otros</b>                                                          | <b>0</b>             |
| <b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b> | <b>0</b>             |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                                  | <b>0</b>             |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>                                  | <b>0</b>             |
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>             |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>             |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                             | <b>0</b>             |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                               | <b>0</b>             |
| <b>18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>     | <b>0</b>             |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                                                    | <b>0</b>             |
| <b>Resultado DEBE</b>                                                                             | <b>1.178.197.439</b> |
| <b>Resultado HABER</b>                                                                            | <b>1.178.197.439</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

P.E.C. 2012-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2012   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>4.634.334</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 739.186          |
| 1. Desarrollo                                                  | 0                |
| 2. Concesiones                                                 | 0                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     | 0                |
| 4. Fondo de Comercio                                           | 0                |
| 5. Aplicaciones informaticas                                   | 739.186          |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                | 0                |
| II. Inmovilizado Material:                                     | 3.895.148        |
| 1. Terrenos y construcciones                                   | 0                |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material        | 3.895.148        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           | 0                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                |
| 2. Creditos a empresas                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     | 0                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                |
| 2. Creditos a terceros                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| <b>2. Cancelacion de deudas</b>                                | <b>0</b>         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      | 0                |
| b) De otras deudas                                             | 0                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>           | <b>0</b>         |
| a) De la Junta de Andalucia                                    | 0                |
| b) De otras Administraciones Publicas                          | 0                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                        | <b>4.634.334</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

P.E.C. 2012-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2012   |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>4.634.334</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 4.634.334        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0                |
| c) De otras deudas                                         | 0                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0</b>         |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0                |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>4.634.334</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P.E.C. 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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;"><b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. EJERCICIO 2012</b></p> <p>La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha sido creada en virtud del artículo 18.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. Se configura como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>La Agencia goza de personalidad jurídica pública diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, autonomía de gestión, así como patrimonio y tesorerías propios.</p> <p><b>A) Presupuesto de Explotación</b><br/>El presupuesto de explotación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para 2012 asciende a 1.178.197.440€.</p> <p><b>A.1) Pasamos a detallar los gastos</b> recogidos en el presupuesto de explotación por naturaleza:</p> <p><b>4. Aprovisionamientos</b></p> <p>La partida Aprovisionamientos tiene un importe de 2.202.070€ de los cuales el 65%, es decir, 1.428.809€ se destinan a "Trabajos realizados por otras empresas". En este epígrafe se incluyen principalmente los costes de Preparación y desarrollo de las actuaciones medioambientales por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, para el desarrollo del Programa de Actuación Social en Espacios Naturales de Andalucía cuyo objetivo general es el de incorporar al mercado de trabajo a las personas en situación de exclusión social o con especiales dificultades, conjugando empleo y medio ambiente como fórmulas de integración de las perspectivas socioeconómicas y ambientalistas de Andalucía.</p> <p>También se incluyen los costes del servicio integral de elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.</p> <p>Por otro lado, el 35% restante de los "Aprovisionamientos", recoge los consumos necesarios para el mantenimiento de las Comunidades Terapéuticas distribuidas por distintas ciudades de Andalucía: Los Palacios (Sevilla); Tarifa y La Línea (Cádiz); Cartaya y Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga).</p> <p>Son recursos regionales de rehabilitación de carácter residencial pertenecientes a la Red Asistencial del Plan Andaluz sobre Drogas. Ofrecen asistencia orientada a la desintoxicación, deshabitación de la conducta adictiva, a la rehabilitación del hábito adictivo y al seguimiento de patologías orgánicas y psiquiátricas asociadas. El acceso se realiza siempre a través de los Centros de Tratamiento Ambulatorio cumplimentándose un protocolo específico.</p> <p>En ellos se pretende ofrecer un tratamiento integral a una variabilidad de patrones de consumo, perfiles y problemas asociados al abuso de sustancias desde diferentes ámbitos: Sanitario, Psicológico, Social y Laboral.</p> <p>El importe asciende a 773.261€ e incluye comestibles, fármacos, material sanitario, entre otros.</p> |          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P.E.C. 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><b>6. Gastos de Personal</b></p> <p>Asciende a 41.313.352€, de los cuales 31.336.883€ corresponden a Sueldos y Salarios y 9.976.469€ a Cargas sociales.</p> <p>La principal partida de personal corresponde al Servicio Andaluz de Teleasistencia con 17.762.754€, seguida de la Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía con 13.798.765€.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <p><b>7. Otros gastos de explotación</b></p> <p>La principal partida la constituye <b>c) "Otros gastos de gestión corriente"</b>, en la que se incluyen principalmente las prestaciones de los siguientes programas:</p> <p>c.1). <b>Prestaciones Económicas:</b> El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha supuesto para muchos andaluces y andaluzas el reconocimiento de un derecho que les garantiza el acceso a los servicios y prestaciones económicas que necesitan.</p> <p>Dentro del Catálogo de Prestaciones que define la Ley se contemplan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.</li> <li>○ Prestación económica de asistencia personal.</li> <li>○ Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.</li> </ul> <p>c.2). <b>Ayuda a Domicilio:</b> el Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones preventivas, formativas, y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados en el propio domicilio, con el objetivo de atender en las actividades básicas de la vida diaria que necesite la persona en situación de dependencia.</p> <p>c.3). <b>Refuerzo de Servicios sociales Comunitarios.</b></p> <p>c.4). <b>Envejecimiento activo:</b> Incluye las ayudas del programa de bonificación del transporte interurbano con 7.458.588 € y la bonificación de productos ópticos con 468.160€.</p> <p>La distribución entre los diferentes programas se muestra a continuación:</p> |          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P.E.C. 3      |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>                                                                           |               |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>c) Otros gastos de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">665.819.853 €</td> </tr> <tr> <td>c.1) Prestaciones Económicas</td> <td style="text-align: right;">408.454.111 €</td> </tr> <tr> <td>c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio</td> <td style="text-align: right;">227.957.831 €</td> </tr> <tr> <td>c.3) Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios</td> <td style="text-align: right;">20.827.971 €</td> </tr> <tr> <td>c.4) Envejecimiento Activo</td> <td style="text-align: right;">7.926.748 €</td> </tr> <tr> <td>c.5) Resto de programas</td> <td style="text-align: right;">653.192 €</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | c) Otros gastos de gestión corriente | 665.819.853 € | c.1) Prestaciones Económicas  | 408.454.111 € | c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio | 227.957.831 € | c.3) Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios | 20.827.971 €  | c.4) Envejecimiento Activo                                       | 7.926.748 € | c.5) Resto de programas | 653.192 € |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| c) Otros gastos de gestión corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 665.819.853 € |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| c.1) Prestaciones Económicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408.454.111 € |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227.957.831 € |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| c.3) Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.827.971 €  |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| c.4) Envejecimiento Activo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.926.748 €   |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| c.5) Resto de programas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 653.192 €     |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| <p>La segunda gran partida corresponde a a) "Servicios exteriores", en la que se incluyen los siguientes costes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">463.007.566 €</td> </tr> <tr> <td>a.1) Arrendamientos y Cánones</td> <td style="text-align: right;">2.214.722 €</td> </tr> <tr> <td>a.2) Reparaciones y Conservación</td> <td style="text-align: right;">3.648.925 €</td> </tr> <tr> <td>a.3) Conciertos y contratos de residencias</td> <td style="text-align: right;">447.460.943 €</td> </tr> <tr> <td>a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos</td> <td style="text-align: right;">5.328.731 €</td> </tr> <tr> <td>a.5) Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">105.940 €</td> </tr> <tr> <td>a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas</td> <td style="text-align: right;">113.342 €</td> </tr> <tr> <td>a.7) Suministros</td> <td style="text-align: right;">2.639.492 €</td> </tr> <tr> <td>a.8) Otros servicios</td> <td style="text-align: right;">1.495.471 €</td> </tr> </tbody> </table> |               | a) Servicios exteriores              | 463.007.566 € | a.1) Arrendamientos y Cánones | 2.214.722 €   | a.2) Reparaciones y Conservación   | 3.648.925 €   | a.3) Conciertos y contratos de residencias       | 447.460.943 € | a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos | 5.328.731 € | a.5) Primas de seguros  | 105.940 € | a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 113.342 € | a.7) Suministros | 2.639.492 € | a.8) Otros servicios | 1.495.471 € |
| a) Servicios exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 463.007.566 € |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.1) Arrendamientos y Cánones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.214.722 €   |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.2) Reparaciones y Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.648.925 €   |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.3) Conciertos y contratos de residencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447.460.943 € |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.328.731 €   |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.5) Primas de seguros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105.940 €     |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113.342 €     |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.7) Suministros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.639.492 €   |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| a.8) Otros servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.495.471 €   |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| <p>Dentro de la partida a.2) "Reparaciones y Conservación", el principal coste que se recoge consiste en el mantenimiento de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, con un porcentaje superior al 67% (2.470.726€). Seguido por el mantenimiento de aplicaciones informáticas con 309.728€ y los gastos de limpieza y mantenimiento del resto del inmovilizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |
| <p>A continuación mostramos un desglose de los a.3) "Conciertos y contratos de residencias". El grosor de los servicios lo marcan los conciertos de Atención residencial (74%), seguido de las liquidaciones y prestaciones relacionadas con los programas relacionados con la Dependencia y el Plan de apoyo a la familia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      |               |                               |               |                                    |               |                                                  |               |                                                                  |             |                         |           |                                                   |           |                  |             |                      |             |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.E.C. 3      |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.3) Conciertos y contratos de residencias</td> <td style="text-align: right;">447.460.943 €</td> </tr> <tr> <td>Atención residencial (Conciertos)</td> <td style="text-align: right;">330.895.526 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna (Dependencia)</td> <td style="text-align: right;">67.395.863 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Estancias Diurnas Plan de Apoyo a la Familia</td> <td style="text-align: right;">36.198.350 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad</td> <td style="text-align: right;">12.160.245 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Régimen Penitenciario</td> <td style="text-align: right;">810.958 €</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | a.3) Conciertos y contratos de residencias | 447.460.943 € | Atención residencial (Conciertos) | 330.895.526 € | Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna (Dependencia) | 67.395.863 € | Liquidaciones Estancias Diurnas Plan de Apoyo a la Familia | 36.198.350 € | Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad | 12.160.245 € | Liquidaciones Régimen Penitenciario | 810.958 € |
| a.3) Conciertos y contratos de residencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447.460.943 € |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| Atención residencial (Conciertos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 330.895.526 € |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna (Dependencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.395.863 €  |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| Liquidaciones Estancias Diurnas Plan de Apoyo a la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.198.350 €  |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.160.245 €  |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| Liquidaciones Régimen Penitenciario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 810.958 €     |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |
| <p>En primer lugar, nos encontramos con las prestaciones y liquidaciones correspondientes al Servicio de Atención Residencial (Conciertos), que es aquel que ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario. Existen distintos tipos de servicios especializados según la tipología de la situación de dependencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio de Atención Residencial para personas mayores.</li> <li>• Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad.</li> </ul> <p>El importe de prestaciones destinadas a este programa asciende a 330.895.526 €.</p> <p>En segundo lugar, nos encontramos con las liquidaciones de Estancias diurnas correspondientes tanto a la Dependencia, como a Plan de Apoyo a la familia, dentro del cual también se enmarca el programa de Respiro familiar.</p> <p>El programa de <b>Estancia Diurna</b> ofrece un conjunto de actuaciones que, prestándose durante parte del día, estarán dirigidas a una atención integral mediante servicios de manutención, ayuda a actividades de vida diaria, terapia ocupacional sólo para personas con discapacidad, acompañamiento y otros, que mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de las personas usuarias.</p> <p>El programa de <b>Respiro Familiar</b> se presta en régimen residencial en períodos que oscilen entre 24 horas y un mes, con carácter prorrogable, y supone la atención a personas dependientes, cuando éstas no pueden ser atendidas por sus familiares, ya sea por motivos de descanso, enfermedad u hospitalización de éstos, emergencias u otras circunstancias análogas.</p> <p>En el apartado a.4) "<b>Instalaciones y otros gastos</b>", se incluyen la Instalación de Dispositivos Domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, Servicios Informáticos, Grabación de datos de la Dependencia y resto de programas.</p> <p>La partida a.7) "<b>Suministros</b>" asciende a 2.639.492 €, de los cuales el 65% corresponde al coste de teléfono, debido, fundamentalmente a las llamadas del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> |               |                                            |               |                                   |               |                                                       |              |                                                            |              |                                                                             |              |                                     |           |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.E.C. 3  |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><b>8. Amortización del Inmovilizado</b></p> <p>En esta partida del presupuesto se recogen los gastos de amortización del inmovilizado, por un importe de 5.847.931€, de los cuales, más del 85% corresponden a depreciación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Telesistencia.</p> <p><b>A.2) Los ingresos del presupuesto de explotación, pasamos a describirlos a continuación:</b></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b></p> <p>El importe para 2012 asciende a 8.576.778€.</p> <p>En el epígrafe c) "Prestaciones de servicios", se incluyen 5.955.308€ correspondientes a las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Telesistencia.</p> <p>El resto, 2.621.470€, se recogen en el epígrafe a) "Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía", donde se incluyen las Encomiendas de Gestión que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tiene previsto recibir en dicho ejercicio. El detalle de las Encomiendas de gestión es el siguiente:</p> |           |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orientación Profesional en Andalucía (Orienta)</td> <td>287.051 €</td> </tr> <tr> <td>Medidas para favorecer la Integración Socio laboral de las Personas con discapacidad (Medis)</td> <td>736.102 €</td> </tr> <tr> <td>Apoyo a las Empresas de Inserción Social de colectivos de riesgo de Exclusión Social (Sempin)</td> <td>97.814 €</td> </tr> <tr> <td>Proyección/difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo (Igualem)</td> <td>150.943 €</td> </tr> <tr> <td>Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de la empresa y trabajadoras-es (Servaem)</td> <td>854.483 €</td> </tr> <tr> <td>Elaboración Sistema de Información</td> <td>39.495 €</td> </tr> <tr> <td>Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración</td> <td>455.582 €</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                    |           | Programa | Importe | Orientación Profesional en Andalucía (Orienta) | 287.051 € | Medidas para favorecer la Integración Socio laboral de las Personas con discapacidad (Medis) | 736.102 € | Apoyo a las Empresas de Inserción Social de colectivos de riesgo de Exclusión Social (Sempin) | 97.814 € | Proyección/difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo (Igualem) | 150.943 € | Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de la empresa y trabajadoras-es (Servaem) | 854.483 € | Elaboración Sistema de Información | 39.495 € | Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración | 455.582 € |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importe   |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| Orientación Profesional en Andalucía (Orienta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287.051 € |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| Medidas para favorecer la Integración Socio laboral de las Personas con discapacidad (Medis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 736.102 € |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| Apoyo a las Empresas de Inserción Social de colectivos de riesgo de Exclusión Social (Sempin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97.814 €  |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| Proyección/difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo (Igualem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150.943 € |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de la empresa y trabajadoras-es (Servaem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 854.483 € |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| Elaboración Sistema de Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39.495 €  |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |
| Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 455.582 € |          |         |                                                |           |                                                                                              |           |                                                                                               |          |                                                                                               |           |                                                                                                    |           |                                    |          |                                                               |           |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.E.C. 3        |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><b>5. Otros ingresos de explotación</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">5. Otros ingresos de explotación</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">1.166.571.251 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias</td> <td style="text-align: right;">1.818.847 €</td> </tr> <tr> <td>b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2) De otros</td> <td style="text-align: right;">1.818.847 €</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">1.164.752.404 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">El apartado b.2) “<b>Subvenciones y otras transferencias</b>” recoge las donaciones de instituciones diferentes a la Junta de Andalucía, que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía tiene previstas recibir durante el ejercicio 2012.</p> <p>Por su parte, en el apartado c) “<b>Transferencias de financiación</b>” se incluyen las transferencias de financiación a recibir de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2012. Suponen el 99% del total de ingresos previstos para ese ejercicio. El detalle por partida presupuestaria se muestra a continuación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Partida presupuestaria</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.P</td> <td style="text-align: right;">171.751.756 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.E</td> <td style="text-align: right;">573.084 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.G</td> <td style="text-align: right;">305.890 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.R</td> <td style="text-align: right;">984.462.214 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.B</td> <td style="text-align: right;">7.659.460 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;"><b>9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras</b></p> <p>El importe de esta partida corresponde a la aplicación de subvenciones y transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio, y por tanto, a la amortización de los bienes adquiridos con transferencias y subvenciones de capital, desglosándose como sigue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">3.049.411 €</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">263.511 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">2.785.900 €</td> </tr> </tbody> </table> |                 | 5. Otros ingresos de explotación | 1.166.571.251 € | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente |  | b) Subvenciones y otras transferencias | 1.818.847 € | b.1) De la Junta de Andalucía |  | b.2) De otros | 1.818.847 € | c) Transferencias de financiación | 1.164.752.404 € | Partida presupuestaria | Importe | 1800.01.00.4.4.0.75.31.P | 171.751.756 € | 1800.01.00.4.4.0.75.31.E | 573.084 € | 1800.01.00.4.4.0.75.31.G | 305.890 € | 1800.01.00.4.4.0.75.31.R | 984.462.214 € | 1800.01.00.4.4.0.75.31.B | 7.659.460 € | 9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras | 3.049.411 € | a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | 263.511 € | b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía | 2.785.900 € |
| 5. Otros ingresos de explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.166.571.251 € |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.818.847 €     |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| b.2) De otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.818.847 €     |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| c) Transferencias de financiación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.164.752.404 € |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| Partida presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importe         |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171.751.756 €   |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 573.084 €       |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305.890 €       |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 984.462.214 €   |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.659.460 €     |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| 9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.049.411 €     |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263.511 €       |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.785.900 €     |                                  |                 |                                                     |  |                                        |             |                               |  |               |             |                                   |                 |                        |         |                          |               |                          |           |                          |           |                          |               |                          |             |                                                                                      |             |                                                      |           |                                                        |             |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P.E.C. 3    |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><b>B) Presupuesto de capital</b></p> <p>El presupuesto de capital de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía asciende a 4.634.334€ para el ejercicio 2012.</p> <p><b>B.1) Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Adquisiciones de inmovilizado</th> <th style="text-align: right;">4.634.334 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: right;">739.186 €</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">739.186 €</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td style="text-align: right;">3.895.148 €</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">3.895.148 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como podemos observar, está previsto adquirir Aplicaciones informáticas por 739.186€ e Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 3.895.148€, dentro de los cuales se incluye la adquisición de los Dispositivos Domiciliarios necesarios para la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p><b>B.2) Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b></p> <p>La adquisición de las dotaciones anteriormente descritas se va a financiar en su totalidad con transferencias de financiación procedentes de la Junta de Andalucía.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</th> <th style="text-align: right;">4.634.334 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">4.634.334 €</td> </tr> </tbody> </table> |             | 1. Adquisiciones de inmovilizado | 4.634.334 € | I. Inmovilizado Intangible: | 739.186 € | 5. Aplicaciones informáticas | 739.186 € | II. Inmovilizado Material: | 3.895.148 € | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 3.895.148 € | 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 4.634.334 € | a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0 € | b) Transferencias de Financiación | 4.634.334 € |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.634.334 € |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| I. Inmovilizado Intangible:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 739.186 €   |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| 5. Aplicaciones informáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 739.186 €   |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| II. Inmovilizado Material:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.895.148 € |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.895.148 € |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.634.334 € |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 €         |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |
| b) Transferencias de Financiación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.634.334 € |                                  |             |                             |           |                              |           |                            |             |                                                         |             |                                                  |             |                                        |     |                                   |             |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | P.E.C 4              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                      |                      |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                      |                      |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En esta ficha se solicita la explicación de las principales desviaciones producidas con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en el ejercicio anterior. Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2010 se establece la absorción por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de la Fundación Pública Andaluza de Servicios Sociales (FASS) y Fundación Pública Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS). Al no estar constituida la Agencia en el ejercicio anterior, en su defecto pasamos a detallar por separado, la liquidación del presupuesto de 2010 de ambas Fundaciones.</p> <p><b>1. Liquidación del Presupuesto de la Fundación Pública Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS). Acogida al Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades.</b></p> |                              |                      |                      |
| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                      |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                      |                      |
| Epígrafes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos Presupuestarios Euros |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presupuesto                  | Realización          | Desviaciones         |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                      |                      |
| 1. Ayudas Monetarias y otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248.500,00                   | 233.445,33           | 15.054,67            |
| 2. Consumos de Explotación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.419.083,00                 | 1.957.476,10         | 461.606,90           |
| 3. Gastos de Personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.508.301,00                 | 8.470.251,66         | 1.038.049,34         |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 457.702,00                   | 443.715,46           | 13.986,54            |
| 5. Otros Gastos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.309.735,00                 | 1.333.225,06         | -23.490,06           |
| 8. Gastos Extraordinarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 13.989,46            | -13.989,46           |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13.943.321,00</b>         | <b>12.452.103,07</b> | <b>1.491.217,93</b>  |
| <b>OPERACIONES DE FONDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                      |                      |
| 2. Aumento del Inmovilizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 521.200,00                   | 320.724,65           | 200.475,35           |
| c) Inmovilizaciones materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 459.907,00                   | 320.724,65           | 139.182,35           |
| c) Inmovilizaciones intangibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61.293,00                    | 0,00                 | 61.293,00            |
| 8. Disminución de Deudas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 1.686.649,07         | -1.686.649,07        |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>521.200,00</b>            | <b>2.007.373,72</b>  | <b>-1.486.173,72</b> |
| <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14.464.521,00</b>         | <b>14.459.476,79</b> | <b>5.044,21</b>      |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | P.E.C 4              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |                      |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                      |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                      |                      |
| Epígrafes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ingresos Presupuestarios Euros |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presupuesto                    | Realización          | Desviaciones         |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                      |
| 1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.364.742,00                  | 9.569.027,03         | 1.795.714,97         |
| 2. Prestación de Servicios y Otros Ingresos Ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.568.579,00                   | 2.878.884,90         | -310.305,90          |
| 4. Ingresos Financieros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00                      | 2.300,34             | 7.699,66             |
| 5. Ingresos Extraordinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 1.890,80             | -1.890,80            |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.943.321,00</b>           | <b>12.452.103,07</b> | <b>1.491.217,93</b>  |
| <b>OPERACIONES DE FONDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                      |                      |
| 2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63.498,00                      | 535.058,75           | -471.560,75          |
| 3. Disminución del Inmovilizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 457.702,00                     | 452.364,98           | 5.337,02             |
| c) Inmovilizaciones materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368.390,00                     | 380.630,90           | -12.240,90           |
| d) Inmovilizaciones intangibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89.312,00                      | 71.734,08            | 17.577,92            |
| 4. Disminución de Existencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 40,00                | -40,00               |
| 5. Disminución de Inversiones Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 2.094,61             | -2.094,61            |
| 6. Disminución de Tesorería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 1.017.815,38         | -1.017.815,38        |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>521.200,00</b>              | <b>2.007.373,72</b>  | <b>-1.486.173,72</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14.464.521,00</b>           | <b>14.459.476,79</b> | <b>5.044,21</b>      |
| <p>En cuanto a las desviaciones producidas en la liquidación del presupuesto del gasto de las operaciones de Funcionamiento, se han fundamentado principalmente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastos de Personal; se ha producido un superávit del 10,91%, producidos por la reducción del 5% del coste salarial y de la no contratación de personal previsto en otros programas.</li> <li>• Consumos de Explotación; se ha producido un superávit del 19,08%, por una gestión eficiente del consumo y haber sido muy restrictivo.</li> </ul> <p>Siendo el saldo positivo de las operaciones de funcionamiento de 1.491.217,93.</p> <p>Por último se presupuesto un aumento del Inmovilizado por 521.200,00 euros, principalmente por la materialización de dos subvenciones de capital de 200.000,00 y 320.000,00 euros.</p> <p>Al final del ejercicio solo se ha materializado 320.724,65; ya que de las dos subvenciones la primera se ha pedido prorroga hasta 31 de julio de 2011 y la segunda se vio reducida a 160.000,00 euros.</p> |                                |                      |                      |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | P.E.C 4                                      |                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                              |                                                                   |                          |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                              |                                                                   |                          |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                              |                                                                   |                          |
| <p><b>2. Liquidación del Presupuesto de explotación y capital (PEC) para el 2010 de la Fundación Pública Andaluza de Servicios Sociales (FASS).</b></p> <p>El presupuesto de la FASS para el 2010 se inició con un importe de 327.051.678€, en explotación, y 5.745.926€, en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2010, ha habido modificaciones presupuestarias que han llevado al PEC a la siguiente situación:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                              |                                                                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i> | <i>Incorporación subvenciones, encomiendas e ingresos propios</i> | <i>Presupuesto final</i> |
| <i>Ppto. Explotación</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 327.051.678€               | -23.547.310€                                 | +1.443.403                                                        | 304.947.771€             |
| <i>Ppto. Capital</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.745.926€                 | -4.743.233€                                  | +7.069.048                                                        | 8.071.741€               |
| <p>Respecto al presupuesto de explotación, las desviaciones más significativas se centran en:</p> <p>a) Dentro de las partidas de gastos (debe), se ha generado un superávit en la cuenta de “Ayudas monetarias y otros”, donde se recogen las ayudas del Plan de familia y B50, entre otras.</p> <p>En segundo lugar, existe un superávit en “Gastos de Personal”, como consecuencia de la reducción del 5% del coste salarial para todo el personal de la FASS, así como por un retraso en la incorporación prevista de los teleasistentes necesarios para afrontar las demandas de la implantación de la ley de dependencia.</p> <p>En tercer lugar, existe déficit en la partida de “Otros Gastos”, por el incremento sufrido por la cuenta de servicios exteriores, fundamentalmente por varios motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Primero, por gastos que han sido financiados por subvenciones o encomiendas no previstas inicialmente.</li> <li>✓ En segundo lugar, por reclasificación de gastos que antes estaban previstos en ayudas, pero que se han recogido como servicios de gestión externa, ya que se corresponden con prestaciones de servicios de Escuelas Infantiles, Aula Matinal y Estancia Diurna en centros propios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.</li> </ul> <p>A su vez, se produce un superávit en las “Amortizaciones” del ejercicio, debido a que gran parte de las adquisiciones de activos fijos se han producido al final del ejercicio, postergando el inicio de la capitalización y, en consecuencia, el de su depreciación.</p> <p>El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>b) En cuanto a las partidas de ingresos (haber), las desviaciones más significativas se corresponden con una menor imputación a resultados, como consecuencia de una disminución en la dotación de transferencias de capital para financiar las inversiones previstas.</p> |                            |                                              |                                                                   |                          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P.E.C 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>La cuenta de pérdidas y ganancias queda equilibrada. No obstante, observamos que la transferencia de financiación corriente recibida por la FASS en 2010 no se ha ejecutado en su totalidad, produciéndose un superávit de 173.225€, que se refleja igualmente en la ficha PAIF 2. Dicha cantidad queda recogida en el Pasivo a corto plazo de la FASS, a reintegrar a la CIBS.</p> <p>Por último, el presupuesto de capital queda totalmente equilibrado.</p> |         |



# 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:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

| Obj. N°                                   | Descripción del Objetivo                              | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2012   |                          |                                | Ejercicio 2013   |                          |                                | Ejercicio 2014   |                          |                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                           |                                                       |                        | (B) Importe      | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe      | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe      | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1                                         | ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA | N° PROYECTOS           | 1.094.997.665,00 | 6                        | 182.499.610,83                 | 1.149.033.417,00 | 6                        | 191.505.569,50                 | 1.206.485.088,00 | 6                        | 201.080.848,00                 |
| 2                                         | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD    | N° PROYECTOS           | 69.007.426,00    | 21                       | 3.286.067,90                   | 72.457.798,00    | 21                       | 3.450.371,33                   | 76.080.688,00    | 21                       | 3.622.889,90                   |
| 3                                         | ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA E INCORPORACIÓN SOCIAL | N° PROYECTOS           | 11.950.085,00    | 6                        | 1.991.680,83                   | 12.547.588,00    | 6                        | 2.091.264,67                   | 13.174.968,00    | 6                        | 2.195.828,00                   |
| 4                                         | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIAS                     | N° PROYECTOS           | 1.028.666,00     | 2                        | 514.333,00                     | 1.080.099,00     | 2                        | 540.049,50                     | 1.134.104,00     | 2                        | 567.052,00                     |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |                                                       |                        | 1.176.983.842,00 |                          |                                | 1.235.118.902,00 |                          |                                | 1.296.874.848,00 |                          |                                |

(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. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía  
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       | Atención Residencial (PDP 00813 75%; PDP 00830 25%)                                      | Nº Plazas          | 338.066.819,00 | 29.696      | 354.970.161,00 | 31.181      | 372.718.669,00 | 32.740      |
| 1       | Inversiones de Atención a la Dependencia y promoción de la Autonomía (PDP 00813)         |                    | 3.884.334,00   | 0           | 4.078.550,00   | 0           | 4.282.478,00   | 0           |
| 1       | Prestaciones Económicas (PDP 00813)                                                      | Nº Beneficiarios   | 416.733.794,00 | 165.855     | 437.570.483,00 | 174.148     | 459.449.007,00 | 182.855     |
| 1       | Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios (PDP 00813)                                  | Nº Personas        | 20.923.980,00  | 540         | 21.970.179,00  | 567         | 23.068.668,00  | 595         |
| 1       | Servicio Andaluz de Teleasistencia (PDP 00813 99,60%; Ingresos propios 0,40%)            | Nº Usuarios        | 17.835.045,00  | 95.000      | 18.726.797,00  | 99.750      | 19.663.137,00  | 104.738     |
| 1       | Servicio de Ayuda a Domicilio (PDP 00813)                                                | Nº Beneficiarios   | 229.272.223,00 | 64.539      | 240.735.834,00 | 67.766      | 252.772.626,00 | 71.154      |
| 1       | Unidad de Estancia Diurna (PDP 00813 45,21%; PDP 00830 54,79%)                           | Nº Plazas          | 68.281.470,00  | 15.449      | 70.981.413,00  | 16.221      | 74.530.483,00  | 17.033      |
| 2       | Bonificación de prótesis auditivas (PDP 00813)                                           | Nº Usuarios        | 29.437,00      | 1.200       | 30.909,00      | 1.260       | 32.454,00      | 1.323       |
| 2       | Bonificación productos ópticos (PDP 00813)                                               | Nº Bonificaciones  | 523.004,00     | 22.000      | 549.154,00     | 23.100      | 576.612,00     | 24.255      |
| 2       | Bonificación transporte interurbano en Andalucía (PDP 00813)                             | Nº Viajes          | 7.591.328,00   | 5.800.000   | 7.970.895,00   | 6.090.000   | 8.369.439,00   | 6.394.500   |
| 2       | Convenios publicaciones (PDP 00813)                                                      | Nº Publicaciones   | 66.074,00      | 4           | 69.378,00      | 4           | 72.846,00      | 4           |
| 2       | Estancias diurnas con terapia ocupacional (PDP 00830)                                    | Nº Plazas          | 12.095.603,00  | 3.420       | 12.700.383,00  | 3.591       | 13.335.402,00  | 3.770       |
| 2       | Estancias diurnas personas con discapacidad (PDP 00830)                                  | Nº Plazas          | 8.101.388,00   | 1.284       | 8.506.458,00   | 1.348       | 8.931.781,00   | 1.416       |
| 2       | Estancias diurnas personas con discapacidad fines semana (PDP 00830)                     | Nº Plazas          | 366.221,00     | 22          | 384.532,00     | 24          | 403.759,00     | 25          |
| 2       | Estancias diurnas personas mayores (PDP 00830)                                           | Nº Plazas          | 14.426.352,00  | 2.932       | 15.147.669,00  | 3.079       | 15.905.053,00  | 3.233       |
| 2       | Estancias diurnas personas mayores fines de semana (PDP 00830)                           | Nº Plazas          | 1.677.946,00   | 996         | 1.761.843,00   | 1.046       | 1.849.935,00   | 1.098       |
| 2       | Estancias en régimen penitenciario (PDP 00813)                                           | Nº Plazas          | 850.833,00     | 71          | 893.375,00     | 75          | 938.044,00     | 78          |
| 2       | Inversiones en materia de Envejecimiento Activo y Atención a la Discapacidad (PDP 00830) |                    | 750.000,00     | 0           | 787.500,00     | 0           | 826.875,00     | 0           |
| 2       | Mejora de la calidad en centros de discapacidad (PDP 00813)                              | Nº Evaluaciones    | 115.939,00     | 15          | 121.736,00     | 16          | 127.823,00     | 17          |
| 2       | Nuevas Tecnologías (ingresos propios)                                                    | Nº Proyectos       | 290.524,00     | 8           | 305.051,00     | 8           | 320.303,00     | 8           |
| 2       | Orientación Jurídica (PDP 00813)                                                         | Nº Sesiones        | 101.243,00     | 1.800       | 106.305,00     | 1.890       | 111.620,00     | 1.985       |
| 2       | Respiro familiar personas con discapacidad (PDP 00830)                                   | Nº Plazas          | 2.715.735,00   | 158         | 2.851.522,00   | 166         | 2.994.096,00   | 174         |
| 2       | Respiro familiar personas mayores (PDP 00830)                                            | Nº Plazas          | 9.650.669,00   | 503         | 10.133.202,00  | 528         | 10.639.863,00  | 555         |



# 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**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 |
| 2              | Servicio Andaluz de Teleasistencia (PDP 00813 65,15%; Ingresos propios 34,85%)                        | Nº Usuarios                | 8.018.140,00     | 85.000      | 8.419.047,00     | 89.250      | 8.839.999,00     | 93.713      |
| 2              | Servicio de Comedor (PDP 00830)                                                                       | Nº Comidas bonificadas mes | 427.793,00       | 11.883      | 449.183,00       | 12.477      | 471.642,00       | 13.101      |
| 2              | Servicio de apoyo en el hogar (PDP 00813)                                                             | Nº Beneficiarios           | 277.098,00       | 27          | 290.953,00       | 28          | 305.501,00       | 30          |
| 2              | Tarjeta Andalucía J65 (PDP 00813)                                                                     | Nuevos titulares           | 879.017,00       | 75.000      | 922.967,00       | 78.750      | 969.116,00       | 82.688      |
| 2              | Teléfono de accesibilidad (PDP 00813)                                                                 | Nº llamadas atendidas      | 2.835,00         | 1.000       | 2.977,00         | 1.050       | 3.126,00         | 1.103       |
| 2              | Teléfono de atención al Mayor (PDP 00813)                                                             | Nº Personas atendidas      | 50.247,00        | 4.500       | 52.759,00        | 4.725       | 55.397,00        | 4.961       |
| 3              | Comunidades Terapéuticas (PDP 00846)                                                                  | Nº Estancias/ día          | 5.750.516,00     | 263         | 6.038.041,00     | 276         | 6.339.943,00     | 290         |
| 3              | Incorporación Social y Gestión Conocimiento (PDP 00846 28,89%; Donaciones 61,42%; Encomendadas 9,69%) | Nº Proyectos               | 2.961.449,00     | 8           | 3.109.521,00     | 8           | 3.264.997,00     | 8           |
| 3              | Otros Programas de Atención Social y Sanitaria (PDP 00846)                                            | Nº Proyectos               | 770.438,00       | 3           | 808.960,00       | 3           | 849.408,00       | 3           |
| 3              | Plan Integral Polígono Sur (PDP 00833)                                                                | Nº Proyectos               | 305.890,00       | 1           | 321.184,00       | 1           | 337.244,00       | 1           |
| 3              | Programas Europeos desarrollados ámbito de la Drogodependencia (PDP 00846 10,61%; Encomienda 89,39%)  | Nº Proyectos               | 2.101.792,00     | 6           | 2.206.882,00     | 6           | 2.317.226,00     | 6           |
| 3              | Teléfono Drogodependencias (PDP 00846)                                                                | Nº Personas atendidas/año  | 60.000,00        | 2.500       | 63.000,00        | 2.625       | 66.150,00        | 2.756       |
| 4              | Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración (PDP 00824)                             | Nº Menores Atendidos       | 455.582,00       | 1.700       | 478.361,00       | 1.785       | 502.279,00       | 1.874       |
| 4              | Observatorio de la Infancia en Andalucía (PDP 00845)                                                  | Nº Proyectos               | 573.084,00       | 1           | 601.738,00       | 1           | 631.825,00       | 1           |
| <b>Totales</b> |                                                                                                       |                            | 1.176.983.842,00 |             | 1.235.118.902,00 |             | 1.296.874.848,00 |             |

**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:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                |                      |                      |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                                                                        | Ejercicio 2012       | Ejercicio 2013       | Ejercicio 2014       |         |
|                                                                        | Importe              | Importe              | Importe              | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       |                      |                      |                      |         |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31B                                                | 7.659.460            | 8.042.433            | 8.444.555            |         |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31E                                                | 573.084              | 601.738              | 631.825              |         |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31P                                                | 171.751.756          | 180.339.344          | 189.356.311          |         |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31R                                                | 984.462.214          | 1.033.685.325        | 1.085.369.591        |         |
| 1800.01.00.4.4.0.75.31G                                                | 305.890              | 321.185              | 337.244              |         |
| <b>Total (C):</b>                                                      | <b>1.164.752.404</b> | <b>1.222.990.025</b> | <b>1.284.139.526</b> |         |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN           |                      |                      |                      |         |
| Grupo (64) Gastos de personal                                          | 38.419.778           | 40.340.767           | 42.357.806           |         |
| Grupo (62) Servicios exteriores                                        | 460.512.773          | 483.538.411          | 507.715.332          |         |
| Grupo (65) Otros gastos de gestión corriente                           | 665.819.853          | 699.110.847          | 734.066.388          |         |
| <b>Total (D):</b>                                                      | <b>1.164.752.404</b> | <b>1.222.990.025</b> | <b>1.284.139.526</b> |         |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |         |

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

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



**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:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                                             | EUROS                |                      |                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                    | Ejercicio 2012       | Ejercicio 2013       | Ejercicio 2014       |         |
|                                                                                                                                    | Importe              | Importe              | Importe              | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>1800.01.00.7.4.0.75.31R<br>1800.01.00.7.4.0.75.31P                                 | 3.884.334<br>750.000 | 4.078.551<br>787.500 | 4.282.478<br>826.875 |         |
| <b>Total (C):</b>                                                                                                                  | 4.634.334            | 4.866.051            | 5.109.353            |         |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Grupo (20) Inmovilizado Intangible<br>Grupo (21) Inmovilizado Material | 739.186<br>3.895.148 | 776.145<br>4.089.906 | 814.952<br>4.294.401 |         |
| <b>Total (D):</b>                                                                                                                  | 4.634.334            | 4.866.051            | 5.109.353            |         |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                                                   | 0                    | 0                    | 0                    |         |

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-4**

**Empresa:** Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS            |                  |                  |  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|
|                                                                        | Ejercicio 2012   |                  | Ejercicio 2013   |  | Ejercicio 2014 |  |
|                                                                        | Importe          |                  | Importe          |  | Importe        |  |
| ENCARGOS A RECIBIR (A)                                                 | 1.005.427        | 1.055.698        | 1.108.483        |  |                |  |
| 01.18.31.16.00.609.05.32G                                              | 39.494           | 41.468           | 43.542           |  |                |  |
| 01.18.00.17.00.609.00.31B                                              | 736.102          | 772.907          | 811.552          |  |                |  |
| 01.18.00.16.00.609.00.31R                                              | 97.814           | 102.704          | 107.840          |  |                |  |
| 01.18.00.16.00.609.00.31B                                              | 287.051          | 301.403          | 316.473          |  |                |  |
| 01.15.31.18.00.78.310.32I                                              | 455.582          | 478.361          | 502.280          |  |                |  |
| 01.18.00.01.00.486.03.31E                                              |                  |                  |                  |  |                |  |
| <b>Total (C):</b>                                                      | <b>2.621.470</b> | <b>2.752.541</b> | <b>2.890.170</b> |  |                |  |
| ENCARGOS A REALIZAR(B)                                                 |                  |                  |                  |  |                |  |
| SERVAEM                                                                | 854.483          | 897.207          | 942.068          |  |                |  |
| IGUALEM                                                                | 150.943          | 158.490          | 166.415          |  |                |  |
| MEDIACIÓN INTERCULTURAL MENORES INMIGRACIÓN                            | 455.582          | 478.361          | 502.279          |  |                |  |
| MEDIS                                                                  | 736.102          | 772.907          | 811.552          |  |                |  |
| ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN ANDALUCÍA (ORIENTA)                         | 287.051          | 301.403          | 316.473          |  |                |  |
| SEMPIN                                                                 | 97.814           | 102.704          | 107.840          |  |                |  |
| ELABORACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN                                     | 39.495           | 41.469           | 43.543           |  |                |  |
| <b>Total (D):</b>                                                      | <b>2.621.470</b> | <b>2.752.541</b> | <b>2.890.170</b> |  |                |  |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |                |  |

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

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

*ORDEN de 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.*

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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                              | <b>0</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>129.197.184</b> |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                  | 120.274.914        |
| b) Ventas                                                                      | 0                  |
| c) Prestaciones de servicios                                                   | 8.922.270          |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b> | <b>0</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                    | <b>0</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                   | <b>44.855.914</b>  |
| a) Consumo mercaderías                                                         | 17.769             |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                     | 10.386.813         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                      | 34.451.332         |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos        | 0                  |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                        | <b>128.027.675</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                            | 0                  |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                         | 8.869.071          |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                                  | 8.869.071          |
| b.2) De otros                                                                  | 0                  |
| c) Transferencias de financiación                                              | 119.158.604        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>                                                   | <b>150.670.459</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 114.737.182        |
| b) Cargas sociales                                                             | 35.933.277         |
| c) Provisiones                                                                 | 0                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                          | <b>55.453.090</b>  |
| a) Servicios exteriores                                                        | 55.078.973         |
| b) Tributos                                                                    | 374.117            |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  | 0                  |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                           | 0                  |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                                        | <b>1.852.034</b>   |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>        | <b>58.965</b>      |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 58.965             |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.                        | 0                  |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.               | 0                  |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                              | <b>0</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                        | <b>0</b>           |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes                                                                                         | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>           |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>           |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                                                   | <b>0</b>           |
| <b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>                                        | <b>0</b>           |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                                                            | 0                  |
| a.2) En terceros                                                                                  | 0                  |
| <b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>                                 | <b>0</b>           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                                             | 0                  |
| b2) De terceros                                                                                   | 0                  |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                                     | <b>4.452.327</b>   |
| <b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>                                           | <b>0</b>           |
| <b>b) Por deudas con terceros</b>                                                                 | <b>4.452.327</b>   |
| <b>c) Por actualizacion de provisiones</b>                                                        | <b>0</b>           |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>                               | <b>0</b>           |
| <b>a) Cartera de negociacion y otros</b>                                                          | <b>0</b>           |
| <b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b> | <b>0</b>           |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                                  | <b>0</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>                                  | <b>0</b>           |
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                                                   | <b>0</b>           |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                                                    | <b>0</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                             | <b>0</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                               | <b>0</b>           |
| <b>18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                                                    | <b>0</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>                                                                             | <b>257.283.824</b> |
| <b>Resultado HABER</b>                                                                            | <b>257.283.824</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2012-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2012   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>898.574</b>   |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 829.846          |
| 1. Desarrollo                                                  | 0                |
| 2. Concesiones                                                 | 0                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     | 0                |
| 4. Fondo de Comercio                                           | 0                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                   | 829.846          |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                | 0                |
| II. Inmovilizado Material:                                     | 68.728           |
| 1. Terrenos y construcciones                                   | 0                |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material        | 68.728           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           | 0                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                |
| 2. Créditos a empresas                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     | 0                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0                |
| 2. Créditos a terceros                                         | 0                |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0                |
| 4. Derivados                                                   | 0                |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                                | <b>894.495</b>   |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      | 894.495          |
| b) De otras deudas                                             | 0                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>           | <b>0</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                    | 0                |
| b) De otras Administraciones Públicas                          | 0                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                        | <b>1.793.069</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2012-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2012   |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>0</b>         |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0                |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0                |
| c) De otras deudas                                         | 0                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>1.793.069</b> |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 1.793.069        |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>1.793.069</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.E.C. 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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> |          |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>INGRESOS Y GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 128.027.675 euros con el siguiente desglose:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público y mejora de sus instalaciones por un importe de 2.753.761 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura y del mantenimiento y mejora de los mismos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 106.547.054 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 6.545.958 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 de conservación del patrimonio natural.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a actividades relacionadas con la Calidad ambiental e Hídrica 8.027.257 euros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a actividades relacionadas con el Cambio Climático y el Medio Ambiente Urbano 956.758 euros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución de los dos detalles anteriores, un importe de 284.586 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a actividades relacionadas con la Red de Información Ambiental de Andalucía una dotación de 2.912.301 euros, de los cuales 181.916 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.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.E.C. 3                     |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|-------|---------|-------|--------------|--------------------|----------------|--|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>El Volumen de Ingresos previsto registra un incremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 1,32%. Se alcanzan unos ingresos totales de 257.283.824 euros frente a los 253.921.195 euros previstos para el PAIF 2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 50,22% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 49,76% 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 257.283.824 euros frente a los 253.921.195 euros previstos para el PAIF 2011, lo que supone un 1,32% de incremento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aprovisionamientos, cuyo peso es del 17,43% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 21,55%, ofrecen un peso conjunto del 38,99% de la estructura de gastos, 1,7 puntos más respecto al presupuesto anterior.</li> <li>· Gastos de personal decremanta su peso en la estructura en 2,43 puntos respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 58,56%, respecto al peso de esta partida en la previsión de 2011, con un porcentaje del 60,99%.</li> <li>· Amortizaciones, con un peso del 0,7 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2011, del 0,4%.</li> <li>· No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</li> <li>· La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,73% y alcanzará los 4.452.327 euros.</li> <li>· El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre.</li> </ul> |                              |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">226.936.525</td> <td style="text-align: right;">88,20%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">18.953.728</td> <td style="text-align: right;">7,37%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">2.412.335</td> <td style="text-align: right;">0,94%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">8.295.641</td> <td style="text-align: right;">3,22%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">685.594</td> <td style="text-align: right;">0,27%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>257.283.824</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                        | Consejería de Medio Ambiente | 226.936.525    | 88,20% | Resto de Comunidad Autónoma | 18.953.728 | 7,37% | Otros Organismos Públicos | 2.412.335 | 0,94% | Entidades Privadas | 8.295.641 | 3,22% | Otros | 685.594 | 0,27% | <b>Total</b> | <b>257.283.824</b> | <b>100,00%</b> |  |
| Consejería de Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226.936.525                  | 88,20%         |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| Resto de Comunidad Autónoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.953.728                   | 7,37%          |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| Otros Organismos Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.412.335                    | 0,94%          |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| Entidades Privadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.295.641                    | 3,22%          |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 685.594                      | 0,27%          |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>257.283.824</b>           | <b>100,00%</b> |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |           |       |       |         |       |              |                    |                |  |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.E.C. 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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> |          |
| <b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>APLICACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <p>Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.628   |
| <p>Implantación Plan de Sistemas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 829.846  |
| <p>Equipamientos ofimáticos y mobiliario</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.100   |
| <p style="padding-left: 40px;">Total</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 898.574  |
| <p>Aunque no incluida en este apartado de inversiones, es importante reseñar el Presupuesto destinado a actividades de I+D+I, que asciende a 886.003 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <p>En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 602.899 euros netos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 894.495 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.793.069 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 118.408.387 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 68.762.392 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa experimenta un decremento neto en el período de 47.702.982 euros. La tesorería neta resultante del período es de -24.001 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente, resultando un saldo final de 473.607 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.E.C. 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>PREVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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> |          |
| <b><u>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <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 255.431.790 euros, un 1,0% superior al previsto para 2011 con 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 113.663.803 euros, 58.147.726 euros inferior al previsto para 2011, decremento del 33,8%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <p>En la ficha PAIF 2 a PAIF 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente, las cuales representan un total de 128.027.675 euros, un 12,7% inferior al ejercicio 2011 (145.912.909 euros).</p> <p>Por último se estima un volumen de ejecución de encargos (PAIF 2-4) por un total de 106.038.952 euros, frente a los 100.302.103 euros del presupuesto 2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.E.C 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Primer ejercicio de actividad de la Entidad es 2011 por lo que no procede: Memoria Liquidación 2010</p> |         |



# 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2012

| Obj. N°                                   | Descripción del Objetivo                                     | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2012 |                          |                                | Ejercicio 2013 |                          |                                | Ejercicio 2014 |                          |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                           |                                                              |                        | (B) Importe    | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe    | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe    | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1                                         | Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)         | Varias                 | 255.431.790,00 | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 2                                         | Ejecución de encomiendas                                     | Varias                 | 113.663.803,00 | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 4                                         | Mantenimiento de la capacidad productiva                     | % Av. Económico        | 32.628,00      | 32.628                   | 1,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 5                                         | Mantenimiento de la capacidad de gestión                     | % Av. Económico        | 865.946,00     | 865.946                  | 1,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| 6                                         | Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | % Av. Económico        | 894.495,00     | 894.495                  | 1,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           | 0,00           | 0                        | 0,00                           |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |                                                              |                        | 370.888.662,00 |                          |                                | 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 2012

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

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

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       | Actuaciones de emergencia (00256)                                    | Actuación                     | 434.642,00     | 10          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Actuaciones de mejora de >1.000.000 euros en EDAR existentes         | Actuación                     | 37.981,00      | 0,74        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Actuación selvícola bajo líneas eléctricas                           | Pies                          | 702.173,00     | 12.095      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Adecuación de la vía pecuaria                                        | Km                            | 102.042,00     | 18          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Adquisición de retardantes (00256)                                   | Litros /año                   | 740.317,00     | 550.000     | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Análíticas de control ambiental                                      | Ud de determinación analítica | 1.468.613,00   | 46.338,07   | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Análíticas de control ambiental (00266)                              | Ud de determinación analítica | 2.744.932,00   | 68.500      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Aprovechamiento cinegético                                           | Evento                        | 1.875.636,00   | 66          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Arbol trasplantado                                                   | Arbol                         | 403.398,00     | 861         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Area recreativa acondicionada                                        | Unidades                      | 322.094,00     | 145         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Areas cortafuegos mantenidas                                         | Hectáreas                     | 9.100.369,00   | 3.107,88    | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Areas cortafuegos mantenidas (00256)                                 | Hectáreas                     | 19.704.977,00  | 4.601       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Astilla de madera                                                    | Tm                            | 408.167,00     | 22.500      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados (00266)         | Horas navegación              | 807.932,00     | 5.000       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | COR/COPS mantenidos (00256)                                          | Uds-año                       | 442.060,00     | 9           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Camino mejorado                                                      | Km                            | 4.184.565,00   | 564,32      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Campaña de divulgación (00262)                                       | Unidades                      | 47.739,00      | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Campaña divulgación infoca (00256)                                   | Unidades-año                  | 464.858,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental           | Campaña                       | 463.926,00     | 2           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental (00262)   | Campaña                       | 738.184,00     | 4           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Cedefos mantenidos (00256)                                           | Uds-año                       | 2.985.333,00   | 25          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Combustible de automóviles (00256)                                   | Unidades                      | 348.071,00     | 120         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Conducción de saneamiento                                            | Km                            | 173.482,00     | 0,79        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Conservación de señales en espacios naturales                        | Unidades                      | 211.133,00     | 15.692      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Construcción o reforma de equipamiento de uso público <150.000 euros | % de avance físico            | 352.284,00     | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |



# 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**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       | Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 150.000 y 500.000 euros                  | % de avance físico | 129.718,00     | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 500.001 y 1.000.000 euros                | % de avance físico | 86.275,00      | 11,54       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Consultoría de participación                                                                         | Actuación          | 817.160,00     | 1,6         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Consultoría en gestión y formación de medioambiente urbano                                           | Actuación          | 62.484,00      | 2           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Consultoría en sostenibilidad                                                                        | Actuación          | 801.379,00     | 12          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Consultoría en sostenibilidad (00265)                                                                | Actuación          | 412.671,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Convenios con entidades                                                                              | Uds-año            | 304.368,00     | 2           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Convenios con entidades (00256)                                                                      | Uds-año            | 896.358,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Coordinación de seguridad y salud                                                                    | Mes                | 257.324,00     | 612         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Coordinación de seguridad y salud (00258)                                                            | Mes                | 1.181.889,00   | 569         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Corcho aprovechado                                                                                   | Tm                 | 1.436.956,00   | 867,79      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Cursos recibidos o impartidos                                                                        | Acción formativa   | 815.705,00     | 127,5       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Desembosque/preparación madera                                                                       | M3/estereo         | 197.542,00     | 5.000       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Deslinde de monte (00258)                                                                            | Km                 | 962.859,00     | 412         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Direcc.de obra o AT.sin coord.seguridad y salud para obras entre 1.000.001 y 3.000.000 euros (00258) | Nº obras dirigidas | 145.791,00     | 7           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Direcciones de obra                                                                                  | Nº obras dirigidas | 1.031.644,00   | 490,18      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Direcciones de obra (00258)                                                                          | Nº obras dirigidas | 133.817,00     | 14          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Dominio público hidráulico deslindado                                                                | Km                 | 368.160,00     | 30          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Dotación a equipamientos de uso público                                                              | Equipamiento       | 979.226,00     | 1,71        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | ETAP                                                                                                 | % de avance físico | 316.122,00     | 29          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Encauzamiento                                                                                        | Km                 | 132.332,00     | 1,08        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Equipamiento de U.P. acondicionado y/o conservado                                                    | Equipamiento       | 619.140,00     | 142         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Equipamiento de U.P. acondicionado y/o conservado (00262)                                            | Equipamiento       | 142.734,00     | 142         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Equipamiento de U.P. gestionado (00262)                                                              | Equipamiento       | 1.825.104,00   | 88          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |



# 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**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       | Equipamiento de U.P. gestionado                                                 | Equipamiento       | 864.925,00     | 88          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Equipamiento para la fauna (00258)                                              | Unidades           | 995.705,00     | 20          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Equipo personal completo (00256)                                                | Unidades           | 506.918,00     | 3.798       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Equipos de comunicaciones adquiridos (00256)                                    | Unidades           | 16.065,00      | 6           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Equipos de comunicaciones mantenidos (00256)                                    | Uds-año            | 1.019.078,00   | 25          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes                                                             | Unidades           | 15.426.518,00  | 33.222,29   | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes (00258)                                                     | Unidades           | 5.389.414,00   | 127,2       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes (00267)                                                     | Unidades           | 909.537,00     | 3           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes de evaluación e información ambiental                       | Nº estudios        | 4.181.798,00   | 803,65      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes de evaluación e información ambiental                       | Unidades           | 98.734,00      | 0,42        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00264)               | Nº estudios        | 1.408.239,00   | 80          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00266)               | Nº estudios        | 276.572,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00267)               | Nº estudios        | 1.847.906,00   | 21          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00268)               | Nº estudios        | 386.879,00     | 882         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Estudios e informes sobre desarrollo sostenible                                 | Nº estudios        | 487.386,00     | 4,01        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado (00258)           | Uds-año            | 106.753,00     | 124         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Expediente de ocupación de monte público revisado                               | Uds-año            | 134.460,00     | 1.046       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Expediente de ocupación de monte público revisado (00258)                       | Uds-año            | 103.627,00     | 15          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Expediente para el mantenimiento y actualización del catálogo de montes (00258) | Uds-año            | 614.828,00     | 160         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Funcionamiento y mantenimiento de jardín botánico (00258)                       | Jardines-año       | 2.329.283,00   | 11          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Gestión anual de ayudas                                                         | Unidades           | 1.389.461,00   | 4,44        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Gestión de la atribución                                                        | Actuación          | 3.232.258,00   | 85          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Gestión de la red de jardines botánicos (00258)                                 | Unidades           | 231.603,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Informes de control ambiental                                                   | Unidades           | 1.497.547,00   | 5.558,59    | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |



# 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

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       | Informes de control ambiental (00265)                                       | Unidades              | 187.516,00     | 12          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Informes de control ambiental (00266)                                       | Unidades              | 3.043.860,00   | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Infraestructura rural mantenida                                             | Unidades              | 1.668.298,00   | 333,14      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Jornadas/congresos/simposiums y otros eventos organizados                   | Unidades              | 443.146,00     | 8,31        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Madera aprovechada                                                          | Tm                    | 1.157.081,00   | 17.515,38   | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Madera aprovechadaa                                                         | M3                    | 1.199.728,00   | 57.048,57   | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento de centro para la fauna                                       | Unidades              | 54.290,00      | 2           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento de centro para la fauna (00258)                               | Unidades              | 3.427.664,00   | 18          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento de estación hidrometeorológica                                | Uds-año               | 523.642,00     | 526         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento de superficie restaurada                                      | Hectáreas             | 1.146.763,00   | 528         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de alta tensión            | Km                    | 270.589,00     | 45          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de media tensión           | Km                    | 685.098,00     | 105         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento del operativo de prevención y actuación sanitaria (00256)     | Actuación             | 1.802.670,00   | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mantenimiento del sistema bosque (00256)                                    | Uds-año               | 717.442,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Maquinaria pesada alquilada (00256)                                         | Uds-año               | 296.541,00     | 8           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Mejora de habitat de especies cinegéticas                                   | Unidades de actuación | 840.169,00     | 1,98        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Monte consorciado y revisado (00258)                                        | Monte                 | 12.890,00      | 20          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras civiles y estructura >3.000.001 euros                                 | % de avance fisico    | 10.536.815,00  | 99,62       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras civiles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000 euros                | % de avance fisico    | 873.185,00     | 25,68       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000 euros | % de avance fisico    | 7.793.774,00   | 66,93       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de acondicionamiento y regeneración entre 150.000 y 500.000 euros     | % de avance fisico    | 456.896,00     | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de acondicionamiento y regeneración entre 500.001 y 1.000.000 euros   | % de avance fisico    | 1.765.359,00   | 92,33       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de ampliación, reforma y rehabilitación < 150.000 euros               | % de avance fisico    | 22.079,00      | 9           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |



## 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

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       | Obras de diversa naturaleza < 150.000 euros                                        | % de avance físico | 233.193,00     | 54,93       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de diversa naturaleza > 3.000.001 euros                                      | % de avance físico | 1.585.282,00   | 31,52       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de diversa naturaleza entre 1.000.001 y 3.000.000 euros                      | % de avance físico | 3.163.887,00   | 77,2        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000 euros                          | % de avance físico | 494.818,00     | 27,61       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000 euros                        | % de avance físico | 385.183,00     | 11,59       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de edificación < 150.000 euros                                               | % de avance físico | 27.140,00      | 24          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de edificación entre 150.000 y 500.000 euros                                 | % de avance físico | 181.506,00     | 58,8        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de infraestructuras e instalaciones < 150.000 euros                          | % de avance físico | 7.209,00       | 3           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001 euros                         | % de avance físico | 31.797,00      | 20          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000 euros        | % de avance físico | 35.322,00      | 19          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000 euros            | % de avance físico | 409.495,00     | 80          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Operarios prevención y lucha contra incendios                                      | Meses-hombre       | 23.717,00      | 16          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Operarios prevención y lucha contra incendios (00256)                              | Meses-hombre       | 59.397.388,00  | 24.627,01   | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Otros aprovechamientos                                                             | Tm                 | 185.468,00     | 10.245      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Parque construido de nueva planta, urbano o periurbano                             | Hectáreas          | 649.709,00     | 26,29       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Parque mejorado                                                                    | Hectáreas          | 90.929,00      | 340         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Parque o jardín mantenido                                                          | Hectáreas/mes      | 315.156,00     | 132,42      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Piña aprovechada                                                                   | Tm                 | 916.045,00     | 1.289       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Plan de ordenación territorial                                                     | Unidades           | 623.338,00     | 17          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Planta de transferencia de residuos construida <150.000 euros                      | % de avance físico | 182.017,00     | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Planta de transferencia de residuos construida entre 500.001 y 1.000.000 euros     | % de avance físico | 860.708,00     | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Plantas de clasificación de residuos construidas entre 1.000.001 y 3.000.000 euros | % de avance físico | 1.523.136,00   | 47,74       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |



# 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**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       | Plantas de clasificación de residuos construidas entre 150.000 y 500.000 euros   | % de avance físico       | 665.408,00     | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Plantas de clasificación de residuos construidas entre 500.001 y 1.000.000 euros | % de avance físico       | 258.190,00     | 45,54       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Plantas de tratamiento de residuos industriales construida < 150.000 euros       | % de avance físico       | 136.971,00     | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Procedimientos tramitados                                                        | Unidades                 | 1.882.567,00   | 8.347       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Proyecto de obra redactado                                                       | Proyecto                 | 1.364.842,00   | 33,5        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Proyectos de I+D                                                                 | Proyecto                 | 1.096.911,00   | 10,03       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Proyectos de cooperación internacional                                           | Proyecto                 | 9.093,00       | 0,15        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Puntos de vigilancia mantenidos (00256)                                          | Uds-año                  | 223.013,00     | 231         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Redacción de proyecto de presupuesto >300.000 euros                              | Proyecto                 | 796.260,00     | 4,5         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas > 3.000.001 euros          | % de avance físico       | 2.270,00       | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Repoblación forestal                                                             | Hectáreas                | 306.826,00     | 135,7       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Residuos peligrosos gestionados                                                  | Tm año                   | 133.669,00     | 800         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Restauración de riberas                                                          | Metros lineales          | 310.555,00     | 13.419,5    | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Revisión vegetación bajo línea eléctrica                                         | Km                       | 219.500,00     | 1.437       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Seguimiento de la actividad cinegética                                           | Año                      | 185.292,00     | 50          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Servicios jurídicos infoca (00256)                                               | Uds-año                  | 112.016,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación (00258)                     | Hectáreas                | 502.217,00     | 2.785       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Señalización                                                                     | Señal                    | 209.883,00     | 276         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados                         | Unidades                 | 140.715,00     | 0,69        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00256)                 | Unidades                 | 10.688,00      | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00258)                 | Unidades                 | 107.872,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados (00267)             | Unidades                 | 110.783,00     | 1           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | SopORTE a usuarios (00267)                                                       | Nº solicitudes atendidas | 44.075,00      | 12          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |



# 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**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       | Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible (00258) | Hectáreas          | 175.840,00     | 110.383,8   | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Superficie inventariada (00258)                                        | Hectáreas          | 127.336,00     | 4.000       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Superficie ordenada (00258)                                            | Hectáreas          | 351.510,00     | 9.500       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Superficie restaurada                                                  | Hectáreas          | 4.151.128,00   | 1.495,05    | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Superficie tratada contra plagas o enfermedades                        | Hectáreas          | 2.199.335,00   | 42.000      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Tratamiento selvícola                                                  | Hectáreas          | 10.901.793,00  | 5.583       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Varios trabajos en vías pecuarias                                      | Km                 | 297.503,00     | 204,49      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Vehículos a disposición del dispositivo (00256)                        | Uds-aflo           | 4.453.087,00   | 345         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Vehículos autobomba adquiridos (00256)                                 | Unidades           | 112.787,00     | 17          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Vehículos autobombas mantenidos (00256)                                | Uds-aflo           | 445.260,00     | 118         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Vivero gestionado (00258)                                              | Unidades           | 1.062.545,00   | 7           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Vías pecuarias arrojadas                                               | Km                 | 14.639,00      | 7,51        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Vías pecuarias deslindadas                                             | Km                 | 151.569,00     | 141,91      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 1       | Zona regable mantenida                                                 | Unidades           | 5.182.744,00   | 27,5        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | Actuaciones de mejora de >1.000.000 euros en EDAR existentes           | Actuación          | 3.389.831,00   | 1,4         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | Conducción de abastecimiento                                           | Km                 | 19.506.916,00  | 36,73       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | Conducción de saneamiento                                              | Km                 | 1.853.398,00   | 13,01       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | Construcción de depósito                                               | % de avance físico | 1.115.318,00   | 23,23       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | EDAR de mas de 50.000 HE                                               | % de avance físico | 17.123.056,00  | 45,02       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | EDAR de menos de 20.000 HE                                             | % de avance físico | 4.166.588,00   | 59,26       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | EDAR entre 20.000 y 50.000 HE                                          | % de avance físico | 248.630,00     | 12,6        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | EDAR y colectores de menos de 20.000 HE                                | % de avance físico | 7.709.393,00   | 32,74       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | ETAP                                                                   | % de avance físico | 5.338.983,00   | 28,65       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | Encauzamiento                                                          | Km                 | 15.717.548,00  | 500,07      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | Inventario, revisión y mantenimiento de sistemas.                      | Unidades           | 386.923,00     | 3           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2       | Obras civiles y estructura >3.000.001 euros                            | % de avance físico | 12.920.990,00  | 67,16       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |



# 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**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 |
| 2              | Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001 euros                              | % de avance físico | 5.282.711,00          | 17,75       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000 euros             | % de avance físico | 1.509.912,00          | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000 euros                 | % de avance físico | 25.424,00             | 7           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Obras de urbanización y pavimentación entre 1.000.001 y 3.000.000 euros                 | % de avance físico | 423.729,00            | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Obras de urbanización y pavimentación >3.000.001 euros                                  | % de avance físico | 5.169.492,00          | 91,2        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Presa mantenida                                                                         | Unidades           | 5.459.316,00          | 28          | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Proyecto de obra redactado                                                              | Proyecto           | 760.367,00            | 16,09       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Proyectos de I+D                                                                        | Proyecto           | 136.155,00            | 4,63        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Redacción de proyecto de presupuesto <100.000 euros                                     | Proyecto           | 20.339,00             | 1,19        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Redacción de proyecto de presupuesto >300.000 euros                                     | Proyecto           | 144.068,00            | 0,2         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 euros                      | Proyecto           | 178.233,00            | 1,14        | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas > 3.000.001 euros                 | % de avance físico | 109.627,00            | 100         | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 1.000.001 y 3.000.000 euros | % de avance físico | 4.216.579,00          | 34,48       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 150.000 y 500.000 euros     | % de avance físico | 73.038,00             | 39,99       | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 2              | Restauración de riberas                                                                 | Metros lineales    | 677.239,00            | 2           | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 4              | Mantenimiento de la capacidad productiva                                                | % Av. Económico    | 32.628,00             | 32.628      | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 5              | Mantenimiento de la capacidad de gestión                                                | % Av. Económico    | 865.946,00            | 865.946     | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| 6              | Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo                            | % Av. Económico    | 894.495,00            | 894.495     | 0,00           | 0           | 0,00           | 0           |
| <b>Totales</b> |                                                                                         |                    | <b>370.888.662,00</b> |             | <b>0,00</b>    |             | <b>0,00</b>    |             |



# 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 plurianuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

**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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**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                       |                |                |                |                |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44F                        | 181.916        | 0              | 0              | 0              |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44E                        | 6.545.958      | 0              | 0              | 0              |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44D                        | 1.411.325      | 0              | 0              | 0              |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44B                        | 284.586        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 8.423.785      | 0              | 0              | 0              |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN            |                |                |                |                |
| Gastos corrientes.Presupuestos de Explotación.Debe                     | 8.423.785      | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 8.423.785      | 0              | 0              | 0              |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                                                                                                                                                                                                                       | EUROS                                                                      |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ejercicio 2012                                                             | Ejercicio 2013             | Ejercicio 2014             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importe                                                                    | Importe                    | Importe                    | Importe                    |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 51D<br>Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44B<br>Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44F<br>Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44E<br>Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44D  | 284.860<br>2.103.000<br>2.730.385<br>104.274.138<br>1.342.436              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0      |
| <b>Total (C):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110.734.819                                                                | 0                          | 0                          | 0                          |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Prevención y Lucha contra Incendios Forestales<br>Mejoras de Equipamientos de Uso Público<br>Información Ambiental<br>Control de la Calidad Hídrica<br>Control de la Calidad Ambiental y Medio Amb Urbano<br>Conservación del Patrimonio Natural | 89.517.206<br>1.342.436<br>2.730.385<br>284.860<br>2.103.000<br>14.756.932 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| <b>Total (D):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110.734.819                                                                | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0                          | 0                          | 0                          |

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-3**

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS            |                |                |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                        | Ejercicio 2012   | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |          |
|                                                                        | Importe          | Importe        | Importe        | Importe  |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                  |                |                |          |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.13.00.740.01 44E                        | 276.393          | 0              | 0              | 0        |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.13.00.740.04 44E                        | 1.795.405        | 0              | 0              | 0        |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.17.00.740.01 44B                        | 3.367.866        | 0              | 0              | 0        |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.17.00.740.01 51D                        | 3.228.289        | 0              | 0              | 0        |
| Consej.Medio Ambiente:01.20.00.13.00.740.03 44E                        | 201.118          | 0              | 0              | 0        |
| <b>Total (C):</b>                                                      | <b>8.869.071</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                  |                |                |          |
| Control de Calidad Ambiental                                           | 3.367.866        | 0              | 0              | 0        |
| Calidad Hídrica                                                        | 3.228.289        | 0              | 0              | 0        |
| Proyectos Life                                                         | 2.272.916        | 0              | 0              | 0        |
| <b>Total (D):</b>                                                      | <b>8.869.071</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

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

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



## 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 2-4

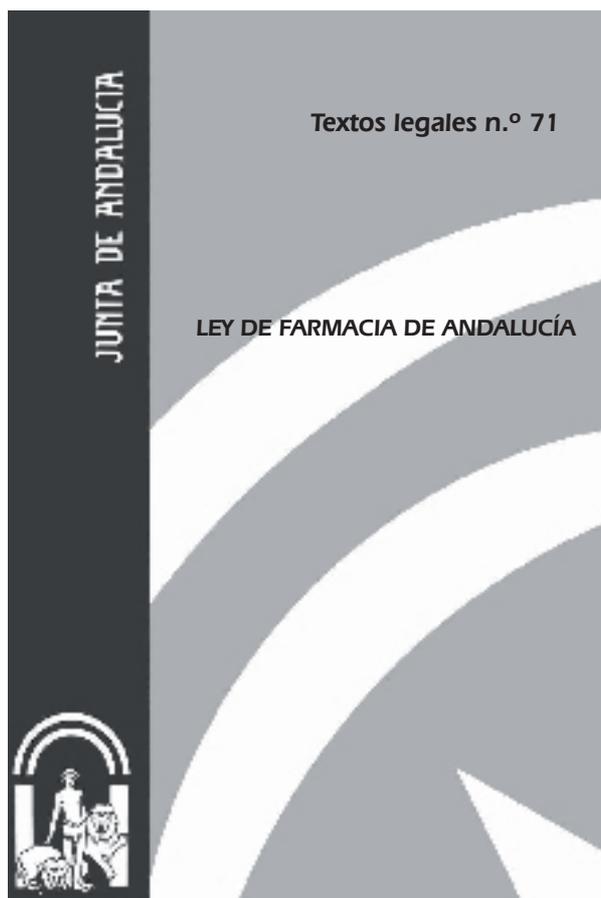
**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                        | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |         |
|                                                                        | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| ENCARGOS A RECIBIR (A)                                                 |                |                |                |         |
| Consej.Medio Ambiente:Capítulo VI (Atribución)                         | 109.756.433    | 0              | 0              | 0       |
| Consej.de Obras Públicas y Vivienda                                    | 109.222        | 0              | 0              | 0       |
| Consej.de Igualdad y Bienestar Social                                  | 198.728        | 0              | 0              | 0       |
| Consej.de Economía,Innovación y Ciencia, Cap VI                        | 18.645.778     | 0              | 0              | 0       |
| Consej.Medio Ambiente:Varios Programas,Capítulo VI                     | 87.085.224     | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 215.795.385    | 0              | 0              | 0       |
| ENCARGOS A REALIZAR(B)                                                 |                |                |                |         |
| Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.DEBE Pasivos              | 106.038.952    | 0              | 0              | 0       |
|                                                                        | 109.756.433    | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 215.795.385    | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0       |

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

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

**PUBLICACIONES****Textos Legales nº 71****Título: Ley de Farmacia de Andalucía**

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

**Año de edición:** 2008

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

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

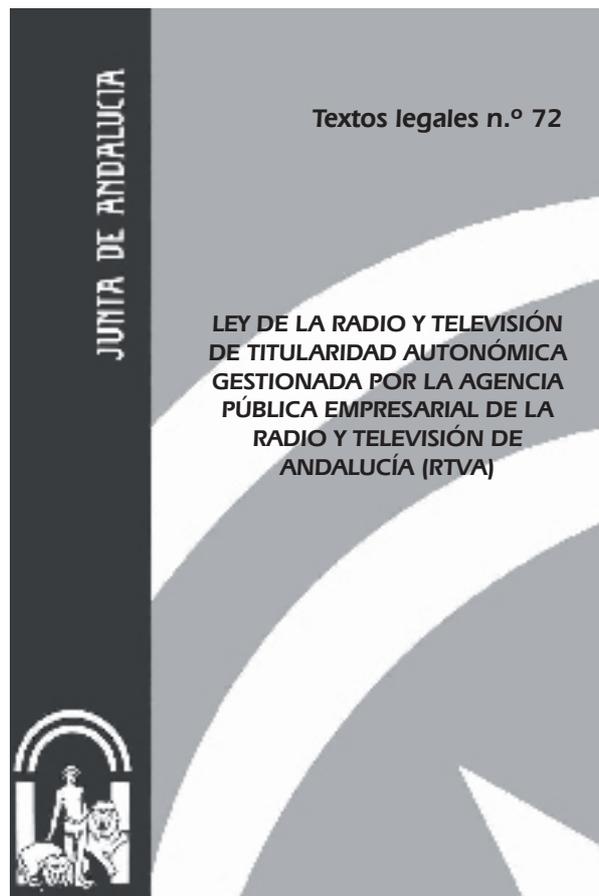
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 1,59 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 72

**Título: Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)**



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

**Año de edición:** 2009

**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.:** 2,56 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 73

**Título: Ley por la que se crea el Consejo Andaluz de Concertación Local**



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

**Año de edición:** 2009

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

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

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

**P.V.P.:** 1,65 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 74

**Título: Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía**



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

**Año de edición:** 2009

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

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

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

**P.V.P.:** 4,47 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63