

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, 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, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	93.025.495
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	84.991.971
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	8.033.524
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	24.424.395
a) Consumo mercaderías	20.161
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.113.861
c) Trabajos realizados por otras empresas	15.290.373
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	126.107.513
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	8.138.909
b.1) De la Junta de Andalucía	8.138.909
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	117.968.604
6. Gastos de Personal	142.709.354
a) Sueldos, salarios y asimilados	108.514.421
b) Cargas sociales	34.194.933
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	43.870.026
a) Servicios exteriores	43.083.426
b) Tributos	786.600
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	1.245.185
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	58.965
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	58.965
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	6.943.013
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	6.943.013
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	219.191.973
Resultado HABER	219.191.973



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	108.000
I. Inmovilizado Intangible:	72.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	72.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	36.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	36.000
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
2. Cancelación de deudas	1.078.220
a) De proveedores de inmovilizado y otros	1.078.220
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.186.220



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	1.186.220
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.186.220
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.186.220



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
INGRESOS Y GASTOS	
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 126.107.513 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público y mejora de sus instalaciones por un importe de 2.753.761 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura y del mantenimiento y mejora de los mismos. · Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con la prevención y extinción de incendios, 95.873.164 euros · Destinadas a la conservación del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma. 13.756.932 euros. · Destinada a actividades relacionadas con la Calidad Ambiental e Hídrica 6.339.395 euros. · Destinada a actividades relacionadas con el Cambio Climático y el Medio Ambiente Urbano 956.758 euros. · Destinada a actividades relacionadas con la Red de Información Ambiental de Andalucía una dotación de 2.912.301 euros. · Destinadas a la financiación de proyectos Life 3.515.202 euros (Life Esteparias 1.106.539 euros, Life Posidonia 201.116 euros, Life Iberlince 1.795.404 y Life Biodehesa 301.787 euros, Life Antídoto 110.356 euros). <p>El volumen de Ingresos previsto registra un decremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 14,81%. Se alcanzan unos ingresos totales de 219.191.973 euros frente a los 257.283.824 euros previstos para el PAIF 2012.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 42,44% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 57,53% de los ingresos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																			
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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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 recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 219.191.973 euros frente a los 257.283.824 euros previstos para el PAIF 2012, lo que supone un 14,81% de decremento.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aprovisionamientos, cuyo peso es del 11,14% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 20,01%, ofrecen un peso conjunto del 31,16% de la estructura de gastos, 7,83 puntos menos respecto al presupuesto anterior. · Gastos de personal registra un decremento del 5,28% (142.709.355 euros) respecto al estimado para el presupuesto 2012 (150.670.459 euros). · Amortizaciones, con un peso del 0,6 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2012, del 0,7%, ve decrementado su importe en un 32,8% · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. · La cifra de gastos financieros, con un peso del 3,17% en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, se prevé por importe de 6.943.013 euros. Refleja un incremento respecto a la previsión 2012 en un 55,94%, consecuencia de una estimación para el ejercicio en curso inferior al que realmente se está generando, tanto por el mantenimiento del endeudamiento en niveles máximos como por mayores tipos de financiación. · El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre. <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">206.818.985</td> <td style="text-align: right;">94,36%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">4.280.500</td> <td style="text-align: right;">1,95%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">7.581.648</td> <td style="text-align: right;">3,46%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">510.840</td> <td style="text-align: right;">0,23%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">219.191.973</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente	206.818.985	94,36%	Resto de Comunidad Autónoma	4.280.500	1,95%	Otros Organismos Públicos	0	0,00%	Entidades Privadas	7.581.648	3,46%	Otros	510.840	0,23%	Total	219.191.973	100,00%	
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente	206.818.985	94,36%																	
Resto de Comunidad Autónoma	4.280.500	1,95%																	
Otros Organismos Públicos	0	0,00%																	
Entidades Privadas	7.581.648	3,46%																	
Otros	510.840	0,23%																	
Total	219.191.973	100,00%																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>							
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>							
<p>APLICACIONES:</p> <p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Implantación Plan de Sistemas</td> <td style="text-align: right;">72.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 80px;">Total</td> <td style="text-align: right;">108.000</td> </tr> </table>		Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones	36.000	Implantación Plan de Sistemas	72.000	Total	108.000
Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones	36.000						
Implantación Plan de Sistemas	72.000						
Total	108.000						
<p>RECURSOS</p> <p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.186.220 euros.</p> <p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 131.269.658 euros.</p> <p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 54.754.806 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 29.549.009 euros. La tesorería neta resultante del período es de -79.442 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente, resultando un saldo final de 298.168 euros.</p>							
<p><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></p> <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 126.107.513 euros, con un decremento del 1,5% respecto a 2012 (1.920.162 euros).</p> <p>Por último se estima un volumen de ejecución de encargos, tanto nuevos como de ejercicios anteriores con anualidad vigente, por un total de 221.914.200 euros, frente a los 215.795.385 euros reflejados en el presupuesto 2012.</p>							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<u>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL</u> <u>EJERCICIO 2011</u>	
<u>MEMORIA EXPLICATIVA</u>	
<p>Se formula el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/1999, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>Igualmente la Agencia ha presentado al Consejo de Administración los informes trimestrales.</p>	
<u>ANTECEDENTES</u>	
<p>Al amparo y con los efectos previstos en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, queda subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que fuera titular la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. El Decreto 104/2011, de 19 de abril, aprueba los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía con entrada en vigor el 30 de abril de 2011. Dicho decreto establece en su Disposición adicional primera que la transmisión global de las relaciones jurídicas, bienes derechos y obligaciones de la Empresa de Gestión Medioambiental S.A., a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, se considerará a efectos tributarios de acuerdo con el artículo 83.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una operación de fusión, acogiéndose al régimen especial establecido en el capítulo VIII del Título VII de la citada norma. La fecha de efectos contables de dicha operación, conforme a lo dispuesto en la norma de registro de valoración 21 del Plan General de Contabilidad, en su redacción dada por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, es el inicio de ejercicio en el que se aprueba la operación.</p>	
<p>Consecuencia de lo anterior, y dado que se produce la transmisión en bloque del patrimonio social y la consecuente subrogación a título universal en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de Empresa de Gestión Medioambiental S.A. por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, ésta última asume la ejecución, liquidación y rendición de cuentas del Presupuesto de Explotación y Capital, y Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2011 completo, el cual fue publicado en Orden de 24 de enero de 2011 referido a Empresa de Gestión Medio Ambiental S.A.</p>	
<p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2011, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 29 de Junio de 2010. El 13 de octubre del mismo año fueron preparados y remitidos así como incorporados en la aplicación SIEJA, los Presupuestos de Capital y Explotación y Fichas PAIF, correspondientes al Presupuesto 2011 conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p>	
<p>Aprobado el Presupuesto mediante Ley 12/2010, de 27 de diciembre, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden de 24 de Enero de 2011 (BOJA 64 de 31 de marzo de 2011).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u></p> <p>En la ficha PEC-1 se recoge el Presupuesto de Explotación.</p> <p>Por aplicación de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, el resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es cero.</p> <p>El total Debe y Haber de la Cuenta de Explotación asciende a 278.848.123 euros, un 9,82% superior a la cifra prevista de 253.921.195 euros, lo que supone un incremento de 24.926928 euros.</p> <p>Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio asciende a 142.931.374 euros, un 32,41% superior al previsto. De la misma forma, como se detallará en las fichas PAIF, referente a Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación, se ha registrado un menor importe de 11,1 millones de euros.</p> <p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se han devengado mayores gastos, obteniendo desviaciones en, Aprovisionamientos, con 26,8 millones de euros y Otros Gastos de Explotación, con -7,6 millones euros y de Gastos de Personal 0,2 millones de euros. En este mismo sentido se ha registrado un mayor importe de la cifra de Gastos Financieros, 2,6 millones de euros.</p> <p>Otras desviaciones significativas se encuentran en los apartados correspondientes a Amortizaciones y Gastos e Ingresos Extraordinarios, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión. En especial, hacer mención a la desviación de las amortizaciones, consecuencia de la incorporación en el inmovilizado operaciones de arrendamiento financieros, criterio no considerado en la elaboración del presupuesto.</p> <p>Las principales partidas incluidas en gastos e ingresos extraordinarios responden a ingresos por regularización de partidas (156.771 euros), ingresos por provisiones (82.448 euros), gastos derivados de provisiones (100.417 euros) y gastos por regularización de partidas (83.925 euros).</p> <p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Realizado</th> <th style="text-align: center;">Previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comunidad Autónoma Andalucía</td> <td style="text-align: center;">96,06%</td> <td style="text-align: center;">96,97%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: center;">0,13%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Privados</td> <td style="text-align: center;">3,21%</td> <td style="text-align: center;">2,84%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: center;">0,60%</td> <td style="text-align: center;">0,20%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Realizado	Previsto	Comunidad Autónoma Andalucía	96,06%	96,97%	Otros Organismos Públicos	0,13%	0,00%	Privados	3,21%	2,84%	Otros	0,60%	0,20%	Total	100,00%	100,00%
	Realizado	Previsto																	
Comunidad Autónoma Andalucía	96,06%	96,97%																	
Otros Organismos Públicos	0,13%	0,00%																	
Privados	3,21%	2,84%																	
Otros	0,60%	0,20%																	
Total	100,00%	100,00%																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>					
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>					
Se recogen dotaciones por 4.260.701 euros, frente a los 1.405.734 euros previstos.					
Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 402.170 euros frente a los 1.357.310 euros previstos.					
Las adquisiciones de inmateriales, 92.899 euros, se descomponen en:					
Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	TOTAL	
0	540	61.315	31.044	92.899	
La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 233.766 euros. El detalle por partidas es:					
Terrenos	Construcciones	Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material	Inmovilizado en cursos y Anticipos	TOTAL	
0	0	233.766	0	233.766	
La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 75.505 euros tiene el siguiente detalle:					
Participación empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL
0	53.661	0	21.844	0	75.505
La partida Cancelación de deudas, 3.858.530 euros, recoge la variación por reclasificación a corto de acreedores a largo plazo por arrendamiento financiero y otros menores, por importe de 1.007.687 euros, provisiones aplicadas a su finalidad por importe de 2.316.889 euros y la partida que equilibra los recursos y las aplicaciones, variación de circulante con incremento de 533.954 euros.					
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>					
En los recursos se ha registrado los generados por las operaciones, por importe de 3.933.133 euros frente a la cifra de 1.158.834 euros inicialmente prevista, motivado por distintas correcciones valorativas de elementos de activos junto a la dotación de amortización de los activos incorporados por activación de contratos de arrendamiento financiero.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Los generados por enajenación de inmovilizado, 327.568 euros, que integra 226 euros por enajenación de inmovilizaciones financieras asociadas, y 327.342 euros de cancelación o traspaso a corto de inmovilizaciones financieras. El importe previsto para esta partida ascendía a 246.900 euros.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS (PAIF1 Y PAIF 1.1)</p> <p>Del análisis comparativo de las dotaciones del Presupuesto de Capital, desde el punto de vista de su evolución respecto a las previsiones del presupuesto, en su clasificación por objetivos y proyectos definidos en la PAIF 1 y PAIF 1.1 respectivamente, resulta:</p> <p>Respecto al Objetivo "Diversificación de líneas de negocio", sólo se incorpora en esta partida el reconocimiento del crédito a empresa asociada por 53.661 euros. No se han ejecutado las partidas prevista en inversiones participativas.</p> <p>Para el Objetivo "Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad", se estimó inversión en el presupuesto por importe de 30.000 euros, ejecutándose por importe de 126.453 euros. La desviación fundamental surge por la necesidad de realizar una inversión de 94.768 euros en la adquisición de equipos de radiocomunicaciones para las actuaciones de prevención y extinción de incendios.</p> <p>El Objetivo "Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad" se ha ejecutado por 200.212 euros, el 47,5% sobre lo previsto, 421.095 euros. Entre las desviaciones, la mayor partida corresponde al menor desarrollo de aplicaciones informáticas corporativas, previsto en presupuesto por 238.495 euros, y ejecutándose por valor de 47.684 euros.</p> <p>En relación al Objetivo "Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo y fianzas a largo", cuya medición se efectúa en "porcentaje de avance económico" se han producido desviaciones como consecuencia de la variación por reclasificación a corto de acreedores a largo plazo por arrendamiento financiero y otros menores, por importe de 1.007.687 euros, provisiones aplicadas a su finalidad por importe de 2.316.889 euros y la partida que equilibra los recursos y las aplicaciones, variación de circulante con incremento de 533.954 euros.</p> <p>El Objetivo "Aplicaciones de la actividad corriente" alcanza un volumen total de 275.350.472 euros, un 9,% superior al importe previsto de 252.762.362 euros. Se detallan en el anexo adjunto las desviaciones a nivel de proyectos.</p> <p>En el Objetivo "Ejecución de encomiendas" se ha producido un decremento sobre lo previsto del 43%, alcanzándose una cifra de ejecución de 98.114.796 euros frente a los 171.811.529 euros previstos. Al igual que en el objetivo anterior, se detalla en el anexo adjunto su evaluación en base a proyectos.</p> <p>Los costes correspondientes a las actividades financiadas con transferencias de financiación, y por tanto recogidas en los productos/objetivo con PDP, muestran la efectiva aplicación de recursos con independencia de ajustes en los ingresos por reintegro artículo 18 de la Ley 15/2001, o 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.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<u>FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SU APLICACIÓN</u>			
<u>REMANENTES EJERCICIO ANTERIOR</u>			
En el ejercicio 2011 se han aplicado a su finalidad los saldos disponibles de 2010, correspondientes a transferencias de financiación de capital y transferencias con asignación nominativa financiadas con Fondos Europeos, con el siguiente detalle:			
	Disponible	Aplicado	
Transferencias de Capital			
Control de la Calidad Ambiental	69.213	69.213	100,00%
Mejoras en Equipamientos de Uso Público	162.413	162.413	100,00%
Conservación del Patrimonio Natural	173.543	173.543	100,00%
Información Ambiental	784.515	784.515	100,00%
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	658.475	658.475	100,00%
Transferencias Nominativas Cofinanciadas			
Control de la Calidad Ambiental	16.898	16.898	100,00%
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	9.624.820	9.624.820	100,00%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2011</u>			
En el proceso de cierre del ejercicio presupuestario no se han fiscalizado propuestas por importe de 1.020.444 euros, correspondientes a la partida presupuestaria 01.20.00.01.00.440.61 44E. El importe restante, 7.607.767 euros, de las transferencias corrientes de financiación previstas, han sido aplicadas para equilibrar la cuenta de resultados del ejercicio.			
<u>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</u>			
Se aplican a su finalidad el 88,40% de los importes previstos en presupuesto, con el siguiente desglose:			
	Presupuesto	Realizado	%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44B	1.693.534	1.677.847	99,07%
Control de la Calidad Ambiental	1.693.534	1.677.847	99,07%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44D	1.242.436	1.140.115	91,76%
Mejoras en Equipamientos de Uso Público	1.242.436	1.140.115	91,76%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44E	104.274.138	92.376.459	88,59%
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	89.517.206	79.303.293	88,59%
Conservación del Patrimonio Natural	14.756.932	13.073.166	88,59%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44F	2.730.385	1.990.844	72,91%
Información Ambiental	2.730.385	1.990.844	72,91%
Totales	109.940.493	97.185.266	88,40%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																																	
<p><u>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CON ASIGNACIÓN NOMINATIVA</u></p>																																																	
<p>Se aplican a su finalidad el 62,99% de los importes previstos en presupuesto, con el siguiente desglose:</p>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 10%;">Presupuesto</th> <th style="width: 10%;">Realizado</th> <th style="width: 10%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.01 44E</td> <td style="text-align: right;">220.087</td> <td style="text-align: right;">220.087</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Proyecto LIFE Esteparias</td> <td style="text-align: right;">220.087</td> <td style="text-align: right;">220.087</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 44B</td> <td style="text-align: right;">7.124.116</td> <td style="text-align: right;">6.972.767</td> <td style="text-align: right;">97,88%</td> </tr> <tr> <td>Control de la Calidad Ambiental</td> <td style="text-align: right;">7.124.116</td> <td style="text-align: right;">6.972.767</td> <td style="text-align: right;">97,88%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 44E</td> <td style="text-align: right;">20.000.000</td> <td style="text-align: right;">10.101.105</td> <td style="text-align: right;">50,51%</td> </tr> <tr> <td>Prevención y Lucha contra Incendios Forestales FEDER</td> <td style="text-align: right;">20.000.000</td> <td style="text-align: right;">10.101.105</td> <td style="text-align: right;">50,51%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.03 44D</td> <td style="text-align: right;">119.222</td> <td style="text-align: right;">99.125</td> <td style="text-align: right;">83,14%</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Arcopol</td> <td style="text-align: right;">119.222</td> <td style="text-align: right;">99.125</td> <td style="text-align: right;">83,14%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.03 44E</td> <td style="text-align: right;">240.016</td> <td style="text-align: right;">57.947</td> <td style="text-align: right;">24,14%</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Life Posidonia</td> <td style="text-align: right;">240.016</td> <td style="text-align: right;">57.947</td> <td style="text-align: right;">24,14%</td> </tr> <tr> <td>Totales</td> <td style="text-align: right;">27.703.441</td> <td style="text-align: right;">17.451.030</td> <td style="text-align: right;">62,99%</td> </tr> </tbody> </table>		Presupuesto	Realizado	%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.01 44E	220.087	220.087	100,00%	Proyecto LIFE Esteparias	220.087	220.087	100,00%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 44B	7.124.116	6.972.767	97,88%	Control de la Calidad Ambiental	7.124.116	6.972.767	97,88%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 44E	20.000.000	10.101.105	50,51%	Prevención y Lucha contra Incendios Forestales FEDER	20.000.000	10.101.105	50,51%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.03 44D	119.222	99.125	83,14%	Proyecto Arcopol	119.222	99.125	83,14%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.03 44E	240.016	57.947	24,14%	Proyecto Life Posidonia	240.016	57.947	24,14%	Totales	27.703.441	17.451.030	62,99%	
	Presupuesto	Realizado	%																																														
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.01 44E	220.087	220.087	100,00%																																														
Proyecto LIFE Esteparias	220.087	220.087	100,00%																																														
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 44B	7.124.116	6.972.767	97,88%																																														
Control de la Calidad Ambiental	7.124.116	6.972.767	97,88%																																														
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 44E	20.000.000	10.101.105	50,51%																																														
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales FEDER	20.000.000	10.101.105	50,51%																																														
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.03 44D	119.222	99.125	83,14%																																														
Proyecto Arcopol	119.222	99.125	83,14%																																														
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.03 44E	240.016	57.947	24,14%																																														
Proyecto Life Posidonia	240.016	57.947	24,14%																																														
Totales	27.703.441	17.451.030	62,99%																																														
<p><u>ENCARGOS DE EJECUCIÓN Y ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN</u></p>																																																	
<p>El volumen de ingresos alcanzado en la ejecución de encargos de ejecución ha alcanzado la cifra de 134.705.383 euros, un 34% superior al previsto en presupuesto.</p>																																																	
<p>Sobre las encomiendas de ejecución por intermediación, sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, se produce un decremento del 43% sobre lo previsto, ejecutándose por un importe de 98.114.796 euros, frente a los 171.811.529 euros previstos.</p>																																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">ANEXO</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
ACTIVIDAD CINEGÉTICA								ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
238.777,03 E	1,28	187.276,11 E	0,00 E	0,00	-	-	-		
Observaciones: Producto objetivo no presupuestado, se producen actuaciones de mejora de Hábitat en montes de titularidad pública en las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla, especialmente importantes las actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Sevilla.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
ACTUACIÓN SELVÍCOLA BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS								PIES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
695.095,34 E	26.185,00	26,55 E	452.932,00 E	12.625,00	35,88 E	207,41 %	-26,01 %		
Observaciones: Se ejecutan labores de limpieza bajo líneas eléctricas de Endesa en la provincia de Granada a un nivel superior del inicialmente presupuestado.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
ACTUACIONES DE EMERGENCIA							Atribución	ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
2.525.882,00 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-		
Observaciones: Actuaciones de emergencia para la contención y control de los caudales de los arroyos Argamasilla y Físico, en Estaciones de bombeo y para la limpieza de colectores del arroyo Argamasilla en Écija (Sevilla).									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
ACTUACIONES DE EMERGENCIA							00256	ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
218.506,90 E	9,00	24.278,54 E	358.038,00 E	9,00	39.782,00 E	100,00 %	-38,97 %		
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
ACTUACIONES DE EMERGENCIA								ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
28.447,18 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-		
Observaciones: Actuación de emergencia por vertido de hidrocarburos en litoral de Algeciras procedente de incendio en tanques de residuos oleosos en Gibraltar.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
ACTUACIONES DE MEJORA DE < 100000 E EN EDAR EXISTENTES							Atribución	ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
0,00 E	0,00	-	8.534,00 E	3,00	2.844,67 E	0,00 %	-		
Observaciones: No se ejecutan las actuaciones, inicialmente presupuestadas, de reparación de daños y puesta en marcha de la EDAR de Gilena									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
ACTUACIONES EN EMPRESAS PARTICIPADAS								ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
1.330.021,26 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-		
Observaciones: Incorporación a la cuenta de resultados de la Agencia, de las actuaciones desarrolladas en diferentes entidades, en proporción a su participación. La incorporación más relevante se ejecuta en la UTE entre la Agencia y Abensur, así mismo, se producen actuaciones en Aserraderos de Fiñana s.l. y Alcorec, s.l.									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ACTUACIONES INSTALACIÓN INDUSTRIAL							ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
166.254,93 E	12,00	13.854,58 E	72.610,00 E	6,00	12.101,67 E	200,00 %	14,48 %	
Observaciones: La concesión administrativa, inicialmente presupuestada para tres meses, de la parcela de Palos de la Frontera en la que se encuentra la instalación en concesión de la autoridad portuaria de Huelva, ha sido ampliada para todo el periodo del ejercicio 2011.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ADECUACION DE LA VIA PECUARIA							KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
777.159,29 E	31,50	24.669,30 E	2.131.755,00 E	41,46	51.421,74 E	75,99 %	-52,03 %	
Observaciones: Actuaciones presupuestadas no ejecutadas: Corredor verde área metropolitana de Sevilla fase II, tramo 9 Camas Santiponce. Puerta verde de Linares fase II, conexión vía verde de Linares - Vadollano con el parque deportivo de Garza. Actuaciones complementarias en la puerta verde de Alcalá de Guadaíra. Adecuación del Camino de Santiago a través de vías pecuarias en la provincia de Sevilla								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ADQUISICIÓN DE RETARDANTES						00256	LITROS / AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
720.673,91 E	286.495,79	2,52 E	1.035.633,00 E	470.000,00	2,20 E	60,96 %	14,16 %	
Observaciones: La campaña contra incendios del ejercicio 2011 ha hecho necesaria la adquisición de menos retardante del inicialmente previsto.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
AGUAS DEPURADAS							M3	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
1.313.414,72 E	350.818,36	3,74 E	0,00 E	0,00	-	-	-	
Observaciones: La actuación asociada a este producto objetivo es el plan de abandono de las antiguas instalaciones mineras de Boliden-Apirsa, s.l. en Aznalcóllar (Sevilla) durante el 2011, no prevista en el momento de elaboración del presupuesto.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL							UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
2.894.143,66 E	76.055,69	38,05 E	3.284.907,00 E	71.086,67	46,21 E	106,99 %	-17,65 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL						00266	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
2.963.157,60 E	60.507,37	48,97 E	2.869.699,00 E	60.500,00	47,43 E	100,01 %	3,24 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO							EVENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
1.882.490,86 E	85,09	22.124,46 E	1.863.930,00 E	77,37	24.091,09 E	109,97 %	-8,16 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ARBOL TRASPLANTADO							ÁRBOL	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
320.462,31 E	689,69	464,65 E	273.554,00 E	580,00	471,64 E	118,91 %	-1,48 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ÁREA RECREATIVA ACONDICIONADA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
253.620,40 E	30,00	8.454,01 E	210.213,00 E	30,00	7.007,10 E	100,00 %	20,65 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS						00256	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
28.565.753,38 E	10.255,03	2.785,54 E	35.550.739,00 E	6.067,00	5.859,69 E	169,03 %	-52,46 %
Observaciones: Se produce un error a la hora de consignar las hectáreas presupuestadas. Las hectáreas que inicialmente debían haber aparecido en el presupuesto como producto objetivo eran 16.000.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
225.403,55 E	184,15	1.224,00 E	360.312,00 E	291,88	1.234,45 E	63,09 %	-0,85 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ASTILLA DE MADERA							TM
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
310.698,87 E	45.398,38	6,84 E	657.030,00 E	60.000,00	10,95 E	75,66 %	-37,50 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS						00266	HORAS NAVEGACION
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
790.096,77 E	4.996,38	158,13 E	838.785,00 E	5.000,00	167,76 E	99,93 %	-5,74 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMINO MEJORADO							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.661.204,38 E	226,91	7.321,05 E	1.733.537,00 E	166,25	10.427,29 E	136,49 %	-29,79 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN							UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
737.246,24 E	2,36	312.498,41 E	44.144,00 E	1,00	44.144,00 E	235,92 %	607,91 %
Observaciones: Actividades ejecutadas y no presupuestadas consistentes en el Proyecto de comunicación e información sobre el plan director de residuos no peligrosos, el servicio para la difusión del plan de calidad ambiental de Huelva y su entorno (2010-2015) y el plan de comunicación e información sobre integración ambiental de fondos Feder en Andalucía. El plan director de residuos no peligrosos tiene asociado una unidad de producto indicador por lo que su coste unitario se eleva al suponer 519.968,52 euros del total realizado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN						00262	UNIDADES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
31.123,69 E	1,00	31.123,69 E	49.760,00 E	1,00	49.760,00 E	100,00 %	-37,45 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
903.060,28 E	1,00	903.060,28 E	794.020,00 E	1,00	794.020,00 E	100,00 %	13,73 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUTARIADO AMBIENTAL							CAMPAÑA
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
214.090,81 E	1,93	111.129,41 E	235.550,00 E	1,80	130.861,11 E	107,03 %	-15,08 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUTARIADO AMBIENTAL						00262	CAMPAÑA
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
615.683,70 E	3,78	163.086,38 E	615.373,00 E	4,01	153.459,60 E	94,14 %	6,27 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CANAL O CAUCE MANTENIDO O LIMPIO							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.809.056,54 E	14,15	127.848,52 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: El producto objetivo -canal o cauce mantenido o limpio- contempla actuaciones de acondicionamiento y conservación de cauces en la cuenca mediterránea andaluza, concretamente en la provincia de Granada, no previstas en el presupuesto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CARTOGRAFÍA GENERADA DE MONTE PÚBLICO AMOJONADO							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
98.094,09 E	900,00	108,99 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Trabajos de elaboración de cartografía de montes públicos andaluces amojonados, iniciados en el ejercicio 2010 y realizados en 2011. Inicialmente se presupuestaron estos trabajos exclusivamente para el 2010.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CEDEFOS MANTENIDOS						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.439.314,95 E	25,00	97.572,60 E	2.715.915,00 E	25,00	108.636,60 E	100,00 %	-10,18 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
447.966,41 E	116,00	3.861,78 E	271.925,00 E	121,00	2.247,31 E	95,87 %	71,84 %
Observaciones: Incremento sustancial del precio de los combustibles en relación a los precios manejados a la hora de la realización de la previsión. Así mismo, se ha visto incrementado el número de incendios en relación al 2010							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO						Atribución	KILÓMETROS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
17.219.881,00 E	39,70	433.791,67 E	37.547.135,00 E	45,75	820.702,40 E	86,77 %	-47,14 %
Observaciones: Las actuaciones de gran envergadura previstas: conducción de conexión del canal del Viar en el sistema de Sevilla (conducciones de Melonares) y la obra de desdoblamiento de abastecimiento del embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla), presentan un desarrollo inferior al inicialmente presupuestado. En concreto la actuación en Melonares se ha iniciado en abril de 2011 con un ritmo inicial de producción bajo.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.646,32 E	0,00	-	63.368,00 E	0,52	121.861,54 E	0,00 %	-
Observaciones: La actuación inicialmente prevista conducciones generales hasta el depósito regulador de Pulianas, abastecimiento área metropolitana de Granada, presenta un realizado inferior al inicialmente presupuestado.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
32.224,40 E	2,00	16.112,20 E	15.589,00 E	1,90	8.204,74 E	105,26 %	96,38 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO					Atribución	KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.326.364,00 E	6,35	839.022,10 E	7.569.137,00 E	14,34	527.833,82 E	44,27 %	58,96 %
Observaciones: Actuaciones presupuestadas y no ejecutadas: colectores generales a la EDAR de Aznalcóllar, agrupación de vertidos en Martos, saneamiento de pozo del camino y barriada Román Pérez en Isla Cristina, proyecto de saneamiento de la margen derecha del río Púdio en Coria del Río y determinadas actuaciones en red de colectores y EBAR (Estaciones de bombeo de aguas residuales) en Sevilla.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES						UNIDADES	
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
587.518,16 E	25.838,62	22,74 E	843.122,00 E	32.907,94	25,62 E	78,52 %	-11,25 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO					Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.593.218,00 E	20,67	173.850,69 E	5.381.265,00 E	30,82	174.580,61 E	67,05 %	-0,42 %
Observaciones: No ejecutada la obra del depósito regulador entre Granada y Pulianas para abastecimiento de agua al área metropolitana de Granada							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO					Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.927.680,00 E	43,03	44.798,20 E	1.200.000,00 E	36,00	33.333,33 E	119,53 %	34,39 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 150.000 Y 500.000						% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
153.567,34 E	73,09	2.101,05 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Actuación ejecutada y no presupuestada consistente en la ejecución del proyecto de dotación interpretativa del Punto de Información de Cazorra (Jaén)							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
394.707,38 E	40,77	9.680,24 E	52.493,00 E	10,07	5.212,81 E	404,91 %	85,70 %
Observaciones: Ejecución de las siguientes actuaciones no previstas en el presupuesto: Construcción de senderos de accesibilidad universal en espacios naturales protegidos de la provincia de Granada, corredor verde del litoral costa ballena Chipiona, proyecto de mejora de equipamientos ambientales en Sierra Nevada (Granada) y mejoras en el Centro de Visitantes de Cerrado Garrido (Sevilla).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO<150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
450.617,63 E	73,95	6.093,25 E	619.160,00 E	100,00	6.191,60 E	73,95 %	-1,59 %
Observaciones: Ejecución parcial de la renovación integral de áreas recreativas y zonas de acampada controlada en la provincia de Jaén (fase I).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
909.515,76 E	13,38	67.977,29 E	1.039.782,00 E	11,15	93.253,99 E	120,00 %	-27,11 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE URBANO							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
318.173,18 E	1,39	229.000,42 E	204.683,00 E	1,00	204.683,00 E	138,94 %	11,88 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
317.183,67 E	2,26	140.297,10 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Actuaciones relacionadas con la Secretaría Técnica de ciudad 21 y con las jornadas y eventos para el fomento del desarrollo rural de la reserva de la biosfera Cabo de Gata-Níjar en Almería							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD						00258	ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
172.622,80 E	4,00	43.155,70 E	160.116,00 E	4,00	40.029,00 E	100,00 %	7,81 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONVENIOS CON ENTIDADES						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
780.050,19 E	1,00	780.050,19 E	412.195,00 E	1,00	412.195,00 E	100,00 %	89,24 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Para la confección del presupuesto se aportaron los datos en base a una serie de contratos con ganaderos previos (60). A finales de año 2010, a indicaciones de la Consejería de Medioambiente se sugiere incrementar dicha cantidad (hasta 200 aproximadamente). Ello conlleva el incremento total del presupuesto final de este expediente asociado a la Encomienda INFOCA, superando el inicialmente previsto.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
CONVENIOS CON ENTIDADES						UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
553.022,93 E	1,66	333.668,96 E	65.303,00 E	1,00	65.303,00 E	165,74 %	410,96 %
Observaciones: Actuación no prevista y ejecutada que incrementa el coste unitario del producto objetivo: convenio Fada-Egmasa							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD			00258			MES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.201.323,80 E	333,44	3.602,85 E	75.129,00 E	27,50	2.731,96 E	1.212,50 %	31,88 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD						MES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
67.191,47 E	487,08	137,95 E	1.267.448,00 E	905,00	1.400,50 E	53,82 %	-90,15 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
CORCHO APROVECHADO						TM	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.030.473,72 E	920,25	1.119,78 E	1.747.052,00 E	1.481,00	1.179,64 E	62,14 %	-5,07 %
Observaciones: No se ha ejecutado la actividad de descorche inicialmente prevista en Torrecillas y el Puntal (Jaén)							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
COR/COPS MANTENIDOS			00256			UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
416.165,57 E	9,00	46.240,62 E	658.323,00 E	9,00	73.147,00 E	100,00 %	-36,78 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
CURSOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS						ACCIÓN FORMATIVA	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
158.224,11 E	4,00	39.556,03 E	614.719,00 E	16,00	38.419,94 E	25,00 %	2,96 %
Observaciones: Se realizan menos cursos de los presupuestados inicialmente, igualmente se retrasa la adquisición de materiales que suponen una parte importante de los costes presupuestados.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
DESLINDE DE MONTE			00258			KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
961.639,36 E	0,00	-	977.651,00 E	500,00	1.955,30 E	0,00 %	-
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
DESLINDE DE MONTE			00256			KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
121.712,15 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIÓN DE OBRA O ASIST. TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
79.920,38 E	1,10	72.654,89 E	120.965,00 E	1,05	115.204,76 E	104,76 %	-36,93 %
Observaciones: Menor actividad de la inicialmente presupuestada relativa al seguimiento y control de diversos proyectos relativos a las aguas subterráneas de Andalucía							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIÓN DE OBRA O A.TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	124.544,00 E	5,00	24.908,80 E	0,00 %	-
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIÓN DE OBRA O A.TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E						00258	Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
74.284,32 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIONES DE OBRA						00256	Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
68.422,28 E	1,31	52.314,61 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado a la realización de las siguientes actuaciones: dirección de obra del parque tres jardines de Málaga, para el Cedeño de Vélez Rubio (Almería), de varios expedientes en el sur de la provincia de Cádiz, de cuatro obras en la provincia de Córdoba, en montes patrimoniales de los montes de Málaga, dirección de obra restauración, mejora y puesta en valor de elementos singulares del patrimonio cultural en los montes públicos de la comunidad autónoma de Andalucía, dirección de obra para la restauración de riberas y zonas húmedas en la provincia de Jaén							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIONES DE OBRA						00258	Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
251.897,14 E	12,68	19.858,50 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIONES DE OBRA							Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
686.819,91 E	17,62	38.985,98 E	756.446,00 E	58,26	12.983,97 E	30,24 %	200,26 %
Observaciones: Error en la elaboración de presupuestos de la actuación denominada encomienda de gestión para la dirección de obra y coordinador de seguridad y salud de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Antequera (Málaga). Se presupuestaron 48 unidades, el dato correcto es de 1 unidad. El total de unidades presupuestadas debió reflejar 11,26 unidades de producto objetivo.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
152.697,62 E	4,84	31.540,62 E	127.730,00 E	5,21	24.516,31 E	92,92 %	28,65 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
DOTACIÓN A EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO							EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
159.979,58 E	0,42	382.177,70 E	426.064,00 E	1,10	387.330,91 E	38,05 %	-1,33 %	
Observaciones: La actuación prevista de diseño y dotación expositiva del centro de interpretación de la minería de las Menas de Serón (Almería), presenta un nivel de ejecución inferior al inicialmente presupuestado.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EDAR DE MAS DE 50000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
4.647.861,00 E	14,01	331.705,88 E	23.072.112,00 E	62,09	371.609,45 E	22,57 %	-10,74 %	
Observaciones: Actuaciones ejecutadas a un ritmo menor del inicialmente previsto: ampliación de la EDAR de la aglomeración Aljarafe II ¿ Guadalquivir en Palomares del Río (Sevilla), ampliación EDAR de Jerez y estación depuradora de aguas residuales de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). No han sido ejecutadas las actuaciones inicialmente previstas de la agrupación de vertidos y EDAR de Úbeda (Jaén) y la ampliación de la EDAR de La Antilla (Huelva)								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EDAR DE MENOS DE 20000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
3.334.535,00 E	38,05	87.625,46 E	5.608.561,00 E	46,14	121.566,69 E	82,48 %	-27,92 %	
Observaciones: No se han ejecutado las siguientes actuaciones previstas: EDAR de Alcaudete (Jaén), colector y EDAR de Bornos, colectores y EDAR en Teba y bombeo de incorporación (Málaga), colectores y EDAR de Colmenar (Málaga).								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
380.278,00 E	6,13	62.029,54 E	966.412,00 E	13,57	71.218,54 E	45,18 %	-12,90 %	
Observaciones: Actuaciones previstas y no ejecutadas: colector y EDAR Baeza y EDAR de Martos (Jaén)								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
16.337.456,00 E	41,49	393.801,18 E	17.181.407,00 E	55,06	312.067,14 E	75,35 %	26,19 %	
Observaciones: La actuación colectores y EDAR en Arjonilla inicialmente presupuestada no se ha ejecutado, así mismo la actuación en la EDAR de Fuentes de Andalucía (Sevilla) ha sufrido un ritmo de obra inferior al previsto a causa de los condicionantes meteorológicos que han impedido realizar las labores del movimiento de tierras durante el primer trimestre del año.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EDICIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO O DIGITAL						00258	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
0,00 E	0,00	-	62.902,00 E	5,00	12.580,40 E	0,00 %	-	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA							UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
583.672,83 E	1,24	470.703,90 E	0,00 E	0,00	-	-	-	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
Observaciones: Se han ejecutado las siguientes actuaciones inicialmente no previstas al desconocerse el futuro encargo en el momento de elaboración del presupuesto: Reparación del colector de saneamiento y de infraestructuras dañadas por el desbordamiento del arroyo Calancha en Rociana del Condado (Huelva). Restauración hidrológica de los barrancos de Las Calderas y Los Sabucos. Albondón (Granada)								
Descripción del objetivo ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA						PDP Atribución	Unidad UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
6.647.643,00 E	4,60	1.444.009,69 E	0,00 E	0,00	-	-	-	
Observaciones: Se han ejecutado las siguientes actuaciones inicialmente no previstas al desconocerse el futuro encargo en el momento de elaboración del presupuesto: Estabilización y reposición de muro de sostenimiento en Alcolea del Río en la margen derecha del río Guadalquivir, construcción del muro de defensa en Lora del Río en la margen derecha del río Guadalquivir.								
Descripción del objetivo ENCAUZAMIENTO						PDP	Unidad KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
10.150,64 E	0,20	50.753,18 E	53.381,00 E	1,00	53.381,00 E	20,00 %	-4,92 %	
Observaciones: Ejecución del encauzamiento del río Guadarranque de San Roque (Cádiz)								
Descripción del objetivo ENCAUZAMIENTO						PDP Atribución	Unidad KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
13.424.010,00 E	6,26	2.144.684,62 E	21.081.945,00 E	9,96	2.116.661,14 E	62,84 %	1,32 %	
Observaciones: Obra inicialmente prevista y no ejecutada durante el 2011: Encauzamiento Almadén de la Plata (Sevilla). En relación a la ejecución del encauzamiento del río Genil a su paso por Loja, señalar un retraso en el ritmo de los trabajos ocasionados por las condiciones climatológicas en el primer trimestre del año.								
Descripción del objetivo EQUIPAMIENTO DE UP ACONDICIONADO Y/O CONSERVADO						PDP	Unidad EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
1.183.493,34 E	105,00	11.270,94 E	944.837,00 E	105,00	8.998,45 E	100,00 %	25,25 %	
Observaciones: Actuaciones de conservación y mejora de equipamientos de uso público en el periodo 2011. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que posteriormente en el realizado no mantiene, en ocasiones, el mismo punto de decisión presupuestaria.								
Descripción del objetivo EQUIPAMIENTO DE UP ACONDICIONADO Y/O CONSERVADO						PDP 00262	Unidad EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
690.545,43 E	105,00	6.576,62 E	1.242.436,00 E	105,00	11.833,07 E	100,00 %	-44,42 %	
Observaciones: Actuaciones de conservación y mejora de equipamientos de uso público en el periodo 2011. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que posteriormente en el realizado no mantiene, en ocasiones, el mismo punto de decisión presupuestaria.								
Descripción del objetivo EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO						PDP 00262	Unidad EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
2.241.642,23 E	105,00	21.349,54 E	848.967,00 E	105,00	8.085,78 E	100,00 %	164,04 %	
Observaciones: Red de equipamientos de uso público y puntos de información. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que posteriormente en el realizado no mantiene, en ocasiones, el mismo punto de decisión presupuestaria.								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO							EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
192.674,11 E	105,00	1.835,05 E	1.170.155,00 E	105,00	11.144,33 E	100,00 %	-83,53 %	
Observaciones: Red de equipamientos de uso público y puntos de información. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que posteriormente en el realizado no mantiene, en ocasiones, el mismo punto de decisión presupuestaria.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA							UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
907.999,42 E	0,77	1.179.526,40 E	581.407,00 E	0,55	1.057.103,64 E	139,96 %	11,58 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA						00258	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
462.045,56 E	12,50	36.963,35 E	489.071,00 E	21,01	23.278,01 E	59,50 %	58,79 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EQUIPO PERSONAL COMPLETO						00256	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
734.241,29 E	2.335,71	314,35 E	983.323,00 E	3.798,00	258,91 E	61,50 %	21,42 %	
Observaciones: Inicialmente se presupuesta equipo para todo el personal del operativo. El realizado efectivo disminuye al no ser necesaria la renovación del equipo para la totalidad de los operarios.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS						00256	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
97,52 E	122,81	0,79 E	347.534,00 E	661,00	525,77 E	18,58 %	-99,85 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS						00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
656.767,95 E	25,00	26.270,72 E	799.275,00 E	25,00	31.971,00 E	100,00 %	-17,83 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ESTUDIOS E INFORMES						00258	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
5.214.142,01 E	3.616,22	1.441,88 E	4.300.390,00 E	3.680,00	1.168,58 E	98,27 %	23,39 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
ESTUDIOS E INFORMES							UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
18.332.602,39 E	22.322,13	821,27 E	17.978.014,00 E	23.486,94	765,45 E	95,04 %	7,29 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
ESTUDIOS E INFORMES						00267	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
955.890,31 E	4,00	238.972,58 E	849.242,00 E	4,00	212.310,50 E	100,00 %	12,56 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES						00266	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.663,18 E	0,92	3.994,31 E	5.650,00 E	0,92	6.163,41 E	100,04 %	-35,19 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00264	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.203.307,29 E	26,10	46.098,08 E	1.106.354,00 E	24,00	46.098,08 E	108,76 %	0,00 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00266	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
241.105,59 E	1,00	241.105,59 E	240.875,00 E	1,00	240.875,00 E	100,00 %	0,10 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00266	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.258.158,68 E	2.406,49	2.184,99 E	5.738.224,00 E	1.800,19	3.187,56 E	133,68 %	-31,45 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00268	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
457.989,30 E	892,00	513,44 E	356.778,00 E	882,00	404,51 E	101,13 %	26,93 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00267	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.899.775,76 E	33,61	56.524,29 E	1.647.706,00 E	29,00	56.817,45 E	115,90 %	-0,52 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE						00265	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
436.392,33 E	12,62	34.571,48 E	414.858,00 E	12,00	34.571,50 E	105,19 %	0,00 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE						00265	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
278.570,72 E	2,03	137.260,76 E	212.208,00 E	2,25	94.310,48 E	90,20 %	45,54 %
Observaciones: La ejecución de proyectos singulares y actividades horizontales del CAMP Levante de Almería a través de la oficina técnica del litoral, presenta un coste unitario superior al inicialmente presupuestado.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ETAP						% DE AVANCE FÍSICO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
180.756,16 E	24,00	7.531,51 E	172.891,00 E	24,00	7.203,79 E	100,00 %	4,55 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ETAP			Atribución			% DE AVANCE FÍSICO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
3.425.104,00 E	9,59	357.002,96 E	6.750.000,00 E	21,35	316.109,90 E	44,93 %	12,94 %	
Observaciones: La obra en ejecución asociada a este producto objetivo consistente en el proyecto y obra ETAP Río Verde en la Costa del Sol Occidental, presentó un ritmo de ejecución en el primer semestre del año inferior al presupuestado.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO			00258			UDS-AÑO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
101.587,72 E	111,00	915,20 E	131.798,00 E	124,00	1.062,89 E	89,52 %	-13,89 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO						UDS-AÑO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
166.369,42 E	691,00	240,77 E	168.808,00 E	756,00	223,29 E	91,40 %	7,83 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO			00258			UDS-AÑO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
26.428,07 E	15,00	1.761,87 E	18.198,00 E	15,00	1.213,20 E	100,00 %	45,23 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
EXPEDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE MONTES			00258			UDS-AÑO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
628.453,68 E	297,57	2.111,96 E	629.363,00 E	298,00	2.111,96 E	99,86 %	0,00 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
FORMACION Y ADIESTRAMIENTO			00256			HORAS-HOMBRE		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
123.577,76 E	15.617,27	7,91 E	243.011,00 E	32.400,00	7,50 E	48,20 %	5,50 %	
Observaciones: La partida inicialmente presupuestada para formación en el ámbito del operativo Infoca presenta un realizado efectivo menor								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDÍN BOTÁNICO			00258			JARDINES-AÑO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
1.929.352,50 E	11,00	175.395,68 E	1.435.534,00 E	11,00	130.503,09 E	100,00 %	34,40 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
GESTION ANUAL DE AYUDAS						UNIDADES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.261.705,56 E	5,66	223.069,88 E	1.638.074,00 E	7,53	217.539,71 E	75,11 %	2,54 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
GESTIÓN DE LA ATRIBUCIÓN							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.447.306,63 E	269,00	20.250,10 E	3.525.936,00 E	112,00	31.481,57 E	240,18 %	-35,68 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
GESTIÓN DE LA RED DE JARDINES BOTÁNICOS						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
266.210,15 E	1,00	266.210,15 E	1.061.939,00 E	1,00	1.061.939,00 E	100,00 %	-74,93 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN REGIONAL							Nº INFORMES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
33.708,07 E	1,15	29.311,37 E	180.556,00 E	3,00	60.185,33 E	38,33 %	-51,30 %
Observaciones: El producto objetivo está asociado en gran medida al programa de recuperación de la anguila en Andalucía, que presenta un realizado prácticamente nulo.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00267	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
66.945,50 E	0,83	80.618,37 E	80.616,00 E	1,00	80.616,00 E	83,04 %	0,00 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00264	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
328.737,10 E	425,07	773,37 E	309.348,00 E	400,00	773,37 E	106,27 %	0,00 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00265	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
305.619,22 E	24,00	12.734,13 E	281.274,00 E	24,00	11.719,75 E	100,00 %	8,66 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00266	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.131.465,05 E	71,00	44.105,14 E	2.721.349,00 E	72,00	37.796,51 E	98,61 %	16,69 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL							UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
9.882,03 E	1,00	9.882,03 E	14.982,00 E	1,00	14.982,00 E	100,00 %	-34,04 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.999.037,09 E	521,51	3.833,20 E	1.090.245,00 E	364,99	2.987,07 E	142,88 %	28,33 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INVENTARIO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
72.858,75 E	1,00	72.858,75 E	70.772,00 E	1,00	70.772,00 E	100,00 %	2,95 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
897.503,26 E	256,46	3.499,59 E	489.921,00 E	419,00	1.169,26 E	61,21 %	199,30 %
Observaciones: Menor ejecución a la prevista en la actividad de gestión del sorteo de la oferta pública de caza y estudios de mercado. Así mismo, el coste unitario realizado supera al previsto por la realización de las siguientes actividades no contempladas en el presupuesto (se desconocía su futuro encargo): preparación de acciones y materiales relacionados con el desarrollo sostenible en el medio natural andaluz, ferias de artesanía en Andalucía, organización de eventos para difusión e información ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y preparación de acciones y materiales relacionados con el desarrollo sostenible en el medio natural andaluz.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MADERA APROVECHADA							TM
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
196.823,92 E	5.740,00	34,29 E	85.680,00 E	6.750,00	12,69 E	85,04 %	170,14 %
Observaciones: Se encarece el coste unitario realizado del producto objetivo por la ejecución de tres actividades con costes unitarios superiores a los previstos: almacenamiento y gestión de madera procedente de la restauración del incendio de Las Villas en Villanueva del Arzobispo, el aprovechamiento de maderas de pinus en varios montes propiedad de la comunidad autónoma andaluza en el ámbito del aserradero de Fiñana, los planes de aprovechamientos de la provincia de Almería y el aprovechamientos de madera en pie y leñas en monte cuenca del Guadalmedina.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MADERA APROVECHADA							M3
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.159.972,60 E	264.136,21	4,39 E	1.333.821,00 E	425.803,75	3,13 E	62,03 %	40,19 %
Observaciones: La actuación gestión sostenible de la chopera "la ropera" en Andújar (Jaén), asociada a este producto objetivo, presenta un nivel de ejecución inferior al inicialmente previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
121.353,38 E	12,04	10.077,34 E	60.922,00 E	15,88	3.836,40 E	75,83 %	162,68 %
Observaciones: El coste unitario realizado supera al previsto por la realización de la actividad, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones del centro de cría y conservación de especies de aguas continentales. Así mismo, el nivel de ejecución real para las actuaciones de mejora en el hábitat para el plan de gestión y reintroducción del corzo en Andalucía en la provincia de Granada ha sido menor al previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.499.082,42 E	15,25	229.518,76 E	4.078.528,00 E	18,01	226.459,08 E	84,65 %	1,35 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA								UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
408.954,48 E	87,96	4.649,19 E	0,00 E	0,00	-	-	-		
Observaciones: El realizado corresponde a la ejecución de obras no previstas (por desconocer el futuro encargo en el momento de elaboración del presupuesto): encomienda de gestión para la reconstrucción, reparación y modernización de las estaciones de aforo de la red oficial de aforos de la Agencia Andaluza del Agua, en las cuencas del Guadalquivir y Atlántica y servicio de toma de datos y modernización de la red meteorológica del distrito hidrológico del Guadalquivir.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA								HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
883.869,10 E	469,07	1.884,31 E	1.296.579,00 E	807,96	1.604,76 E	58,06 %	17,42 %		
Observaciones: La actuación prevista de mejora de alcornocal en La Pata del Caballo de Huelva, asociada a este producto objetivo, no ha sido realizada.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN								KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
839.523,59 E	854,89	982,02 E	316.816,00 E	900,00	352,02 E	94,99 %	178,97 %		
Observaciones: Las actuaciones selvícolas en líneas eléctricas de media tensión de Endesa en Almería presentan un coste unitario superior.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
MANTENIMIENTO DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SANITARIA							00256	ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
2.255.333,05 E	1,00	2.255.333,05 E	1.974.288,00 E	1,00	1.974.288,00 E	100,00 %	14,24 %		
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE							00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
575.843,25 E	1,00	575.843,25 E	1.006.910,00 E	1,00	1.006.910,00 E	100,00 %	-42,81 %		
Observaciones: Ha sido modificada la modalidad en el mantenimiento del Sistema Bosque; anteriormente se llevaba a cabo mediante un contrato cerrado y en la actualidad se realiza el mantenimiento por actuación requerida.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA							00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
228.830,93 E	8,00	28.603,87 E	347.385,00 E	8,00	43.423,12 E	100,00 %	-34,13 %		
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES CINEGÉTICAS								UNIDADES DE ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
661.790,03 E	698,08	948,01 E	1.359.272,00 E	331,48	4.100,57 E	210,59 %	-76,88 %		
Observaciones: Se duplica el realizado de la superficie inicialmente prevista en la actuación de limpieza de los caminos del Rocío, situados en espacios forestales gestionados por la delegación provincial de Huelva.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
MONTE CONSORCIADO Y REVISADO			00258			MONTE	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
22.441,57 E	7,00	3.205,94 E	31.351,00 E	10,00	3.135,10 E	70,00 %	2,26 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS							HORAS DE ADMINISTRATIVO/A
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
55.475,30 E	1.912,53	29,01 E	74.321,00 E	2.939,59	25,28 E	65,06 %	14,73 %
Observaciones: Los trabajos asociados a este producto objetivo son inferiores a los inicialmente previstos.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
550.959,11 E	11,72	47.029,99 E	625.080,00 E	8,75	71.437,71 E	133,89 %	-34,17 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA >3.000.001 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.460.051,00 E	8,02	182.001,50 E	10.344.828,00 E	49,92	207.228,12 E	16,07 %	-12,17 %
Observaciones: La principal obra asociada a este producto objetivo es la redacción de proyecto y ejecución de obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Antequera (Málaga). Presenta un realizado inferior al inicialmente previsto. El inicio de obras se ha retrasado al aparecer restos arqueológicos en la parcela, por orden de la Consejería de Cultura se prohibió el inicio y se procedió a realizar estudios arqueológicos. Con fecha 10 de Agosto de 2011 se firmó el Acta de comprobación del replanteo y de viabilidad y dieron comienzo las obras.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA >3.000.001 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
77.941,20 E	150,00	519,61 E	21.868,00 E	49,92	438,06 E	300,48 %	18,62 %
Observaciones: Mayor nivel de ejecución de lo inicialmente previsto en el presupuesto de la obra de ejecución de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Antequera (Málaga)							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
26.074.878,49 E	377,62	69.050,19 E	5.576.438,00 E	93,94	59.359,58 E	401,97 %	16,33 %
Observaciones: Ejecución de actuaciones de restauración, corrección y adecuación de cauces, no previstas inicialmente en el presupuesto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
386.200,85 E	3,08	125.545,33 E	27.619,00 E	1,00	27.619,00 E	307,62 %	354,56 %
Observaciones: Actuaciones realizadas inicialmente no previstas en el presupuesto: ejecución de obras de sellado del vertedero de Berrocal (Huelva), proyecto de reforma y adecuación de zona de acampada controlada en el poblado de La Presa Puerto del Moral (Huelva), reforma y ampliación del aula de la naturaleza Contadoras (Málaga), conservación, representación y puesta en valor del recurso micológico de Andalucía en el jardín micológico, puesta en valor de elementos singulares del patrimonio cultural en los montes públicos de Andalucía en la provincia de Cádiz.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.102.576,25 E	82,06	62.177,91 E	5.150.025,00 E	92,08	55.930,60 E	89,12 %	11,17 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150.000 Y 500.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
313.085,00 E	100,00	3.130,85 E	277.051,00 E	100,00	2.770,51 E	100,00 %	13,01 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.610.656,00 E	90,88	39.728,98 E	3.555.768,00 E	93,47	38.042,53 E	97,23 %	4,43 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.509.652,45 E	76,77	32.690,47 E	2.522.084,00 E	81,16	31.077,35 E	94,60 %	5,19 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.110.526,75 E	81,37	13.648,49 E	313.889,00 E	27,74	11.314,81 E	293,30 %	20,63 %
Observaciones: Actuaciones realizadas inicialmente no previstas en el presupuesto: acondicionamiento y conservación de cauces en Almería, mejoras para el abastecimiento en Zafarraya (Granada), mejoras en áreas de dispersión del águila imperial en la provincia de Huelva, mejora del drenaje de aguas superficiales en el vertedero de residuos no peligrosos "El Andévalo" Tharsis (Huelva).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
663.204,23 E	24,95	26.585,90 E	1.014.733,00 E	40,95	24.781,38 E	60,92 %	7,28 %
Observaciones: Diversas obras, inicialmente previstas en el presupuesto, presentan un bajo nivel de realizado: obras de mejora para reorientación en piscifactoría río Borosa, ejecución de obras de punto limpio en Jerez de la Frontera (Cádiz) y proyecto de obra del programa de actuaciones para la conservación del águila perdicera en Andalucía II en la provincia de Jaén.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.609.063,00 E	51,54	31.219,16 E	1.581.983,00 E	48,65	32.519,78 E	105,95 %	-4,00 %
Observaciones: Bajo nivel de ejecución del la actuación depósito de agua para abastecimiento a Huércal Overa, Almería asociada a este producto objetivo. Se realizan actuaciones inicialmente no recogidas en este producto objetivo consistentes en: adecuación de la zona del Guadalmellato en el término municipal de Córdoba, mejora de la red de evacuación de pluviales de Bujalance, nuevo sifón en el canal de La Minilla (pozos 50-52) en Sevilla y la mejora del abastecimiento de agua de Zuheros, Luque y la Barriada de el Higueral (Iznájar).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
266.312,63 E	39,46	6.748,83 E	301.918,00 E	48,22	6.261,63 E	81,84 %	7,78 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
62.442,00 E	0,00	-	8.620,00 E	2,67	3.228,46 E	0,00 %	-	
Observaciones: Se han ejecutado las siguientes actuaciones no previstas inicialmente en el presupuesto: impermeabilización del depósito de Cuevas de Almanzora, obras de mejora y acondicionamiento de las EDAR de lechos de turba en Antas, de lechos de turba en Almanzora en Cantoria y de Lagunajes en Vélez-Rubio. Obras de mejora y acondicionamiento de las EBAR e impulsiones en el paseo marítimo de Carboneras, en el Saturno y en Los Angeles en Mojácar.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
261.581,44 E	1.125,23	232,47 E	3.974,00 E	47,43	83,79 E	2.372,40 %	177,45 %	
Observaciones: Actuaciones realizadas inicialmente no previstas en el presupuesto: construcción de parque de fauna ibérica y equipamientos asociados en Chirivel, Almería y actuaciones necesarias para la instalación de los sistemas de vigilancia pasiva relacionados con la conservación de la flora y la fauna.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
6.879.424,00 E	10,67	644.983,93 E	16.909.789,00 E	35,41	477.563,27 E	30,12 %	35,06 %	
Observaciones: Menor nivel de ejecución del previsto en las actuaciones: sistemas generales de abastecimiento y saneamiento al Pago de la Rana Verde en Chiclana, ramal a Rota y Sanlúcar de Barrameda (variante del primer tramo) en Cádiz, conducción de abastecimiento de agua a la zona norte de Córdoba desde el embalse de La Colada, encauzamiento del arroyo Lechar en Alcalá del Valle, saneamiento, depuración en municipios de Bémez, Espiel, Alcaracejos, Villanueva del Duque y Belalcázar en Córdoba y el encauzamiento del arroyo Prado y Jurado, Carambuco y Merino en Málaga y obras en la EDAR de Aznalcollar.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN >3.000.001 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
0,00 E	0,00	-	2.000.000,00 E	24,60	81.300,81 E	0,00 %	-	
Observaciones: La obra asociada a este producto objetivo, de conducción en Benalup Casas Viejas del abastecimiento de agua a la zona gaditana, no se ha ejecutado. No han comenzado los trabajos al no estar cerrado el proyecto de construcción. Se están estudiando distintas peticiones solicitadas por el explotador.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS						00256	MESES-HOMBRE	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
59.875.060,75 E	20.672,89	2.896,31 E	59.372.422,00 E	20.991,50	2.828,40 E	98,48 %	2,40 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
OTROS APROVECHAMIENTOS							TM	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
391.258,87 E	521,70	749,98 E	449.630,00 E	557,21	806,93 E	93,63 %	-7,06 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PARCELAS EXPROPIADAS							UNIDADES	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
608.181,35 E	1.702,80	357,17 E	663.389,00 E	2.055,07	322,81 E	82,86 %	10,64 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PARQUE CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, FORESTAL O METROPOLITANO							HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
363.823,44 E	20,77	17.513,07 E	0,00 E	0,00	-	-	-	
Observaciones: Producto sin presupuesto. El coste realizado es debido a la ejecución no prevista de Actuaciones de mejora paisajística en el entorno del humedal del Cerro de la Cigüeña, en el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PARQUE CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, URBANO O PERIURBANO							HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
463.966,01 E	0,28	1.673.759,07 E	185.862,00 E	0,51	364.435,29 E	54,35 %	359,27 %	
Observaciones: Escasa ejecución de unidades en el encargo de Adecuación de la zona de descanso ganadero "La Era", situada en la cañada real del río Guadalimar, término municipal de Linares (Jaén). Por otro lado, se ejecutan los siguientes trabajos no previstos, con coste unitario superior : Restauración y reforestación de la Cárcava del Chorrillo (termino municipal de Salteras) y Urbanización de adecuación paisajística del área de aparcamientos en la bancada de la EXPO, término municipal de Sevilla.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PARQUE MEJORADO							HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
1.022.891,75 E	490,17	2.086,81 E	1.043.802,00 E	550,00	1.897,82 E	89,12 %	9,96 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PARQUE O JARDÍN MANTENIDO							HECTÁREAS/MES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
675.890,64 E	5.058,43	133,62 E	674.557,00 E	5.658,00	119,22 E	89,40 %	12,07 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PIÑA APROVECHADA							TM	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
653.582,18 E	1.196,24	546,36 E	491.660,00 E	972,50	505,56 E	123,01 %	8,07 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL							UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
649.490,63 E	15,98	40.637,87 E	833.186,00 E	14,90	55.918,52 E	107,26 %	-27,33 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
PLAN SECTORIAL							UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
47.751,82 E	0,12	385.095,31 E	19.367,00 E	1,00	19.367,00 E	12,40 %	1.888,41 %	
Observaciones: Presupuesto anómalo (tanto en unidades como el coste) relativo al Plan de medio ambiente de Andalucía 2011-2015. No es correcta la presupuestación de la unidad completa del plan y el coste presupuestado es inferior a la necesidad real de dicha actuación								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PRESA MANTENIDA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.131.721,74 E	7,08	442.352,32 E	7.312.363,00 E	27,12	269.629,90 E	26,11 %	64,06 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del previsto en mantenimiento de presas de Málaga, en distrito hídrico mediterráneo en la provincia de Almería y en mantenimiento presas, embalses y zonas regables de Granada.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PRESA MANTENIDA						Atribución	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
285.296,00 E	0,37	773.998,91 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Ejecución de actuación inicialmente no prevista en el presupuesto: pliego de bases para la contratación de proyecto y obra para la ejecución del desvío del flujo de agua dentro del embalse de cordoba para garantizar todos los usos actuales en el mismo, término municipal de Puente Genil (Córdoba).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.704.781,76 E	3.506,28	486,21 E	487.663,00 E	1.543,40	315,97 E	227,18 %	53,88 %
Observaciones: Coste unitario realizado superior al presupuestado, debido a la realización de los siguientes expedientes no previstos: encomienda para la puesta en marcha del banco público del agua 2011-2012 en Andalucía.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROGRAMA COMUNITARIO							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.309.649,48 E	1,64	799.737,10 E	845.031,00 E	1,02	828.461,76 E	160,55 %	-3,47 %
Observaciones: Remanente en las actuaciones previstas en el Proyecto de obra para la conservación del lince ibérico en Andalucía LIFE 06 NAT/E/00/209 (Córdoba) se aplica a nuevos convenios y se ejecutan nuevas actuaciones.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTO DE OBRA REDACTADO							PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
935.180,60 E	23,81	39.274,49 E	618.621,00 E	28,45	21.744,15 E	83,70 %	80,62 %
Observaciones: El coste unitario realizado es superior al previsto debido a la ejecución de los siguientes trabajos inicialmente no recogidos en el presupuesto: Redacción de proyecto de encauzamiento en los ríos Quiebrajano, Frio y Jaén en el término municipal de Jaén. Redacción de proyectos para la construcción de un punto limpio en Huércal-Overa (Almería), Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba), Isla Cristina (Huelva), Peal del Becerro (Jaén), Villacarrillo (Jaén) y Tomares (Sevilla). Redacción de varios proyectos de Biodiversidad. Asistencia técnica para la redacción del proyecto de un depósito de regulación y conducción de abastecimiento desde Jorox a Alozaina (Málaga). Conducciones de abastecimiento de agua a Linares desde la presa del río Grande (El Centenillo, término municipal Baños de la Encina).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTO DE OBRA REDACTADO						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
361.320,00 E	3,73	96.777,82 E	719.671,00 E	5,81	123.867,64 E	64,26 %	-21,87 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Bajo nivel de realizado en las actuaciones inicialmente previstas: redacción de proyecto básico para tratamiento de zona sensible Parque Nacional de Doñana y su entorno -El Arahal, El Viso-Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Paradas, Utrera, Lebrija, Las Cabezas de San Juan (Sevilla)-, redacción proyecto agrupación de vertidos y proyecto básico de la EDAR de Benalua-Fonelas en Granada, redacción proyecto impulsión entre los depósitos de Colorao I y II para refuerzo del abastecimiento a La Herradura en Almuñecar, redacción de proyecto encauzamiento río de Las Herrerías en bda. del Valle Serón en Almería, conducción abastecimiento desde Armilla a Las Gabias en Granada, complementario para la redacción del proyecto de agrupación de vertidos a la EDAR del Genil-Alcubillas (Granada), redacción pliego de bases EDAR y proyecto colectores Alhama de Granada y estudio previo para la mejora del abastecimiento de agua a Priego de Córdoba y sus aldeas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTO DE OBRA REDACTADO						00256	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
158.489,45 E	3,35	47.256,68 E	141.797,00 E	3,00	47.265,67 E	111,79 %	-0,02 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
270.685,83 E	1,51	179.762,14 E	104.387,00 E	0,51	204.680,39 E	295,25 %	-12,17 %
Observaciones: Se ejecutan las siguientes actuaciones no previstas: Erradicación de las poblaciones de trucha arcoiris en las aguas habitadas por la trucha común en el macizo de Sierra Nevada. Conservación de zonas en regeneración de los parques naturales Los Alcornocales y Sierra de Grazalema. Servicio para la ejecución del plan piloto para la reducción del impacto de la población de cormorán grande sobre las explotaciones piscícolas en el parque natural Bahía de Cádiz.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL							PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
228.462,61 E	0,88	258.617,40 E	92.440,00 E	0,70	132.057,14 E	126,20 %	95,84 %
Observaciones: Realizado superior al previsto, debido al proyecto de ejecución del Plan de acción de la Reserva de la Biosfera Intercontinental Mediterránea, no contemplado en el presupuesto y con coste unitario superior.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL						00262	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
98.737,95 E	0,30	329.126,51 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad financiada caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que previamente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria originado por su fuente de financiación.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTOS DE I+D						00256	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
565.709,04 E	3,76	150.258,72 E	288.920,00 E	4,00	72.230,00 E	94,12 %	108,03 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTOS DE I+D						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
319.532,00 E	0,78	411.343,98 E	243.736,00 E	0,51	477.913,73 E	152,31 %	-13,93 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTOS DE I+D							PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
722.789,50 E	4,52	159.831,39 E	1.487.728,00 E	10,21	145.752,80 E	44,30 %	9,66 %
Observaciones: Actuación prevista, PROYECTO I+D+I Plan Innovación 2011, no ejecutada.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
PUBLICACIÓN BIBLIOGRAFICA						UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
126.447,96 E	2,20	57.492,03 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto sin presupuesto. El coste realizado se debe a los siguientes trabajos no previstos: Edición de la adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015. Servicio para la dotación de material divulgativo a la red de puntos de información de la Carta Europea de turismo sostenible, Manual de Doñana para la atención de visitantes. Guía de senderos y rutas de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Guía turística de la Reserva de la Biosfera Intercontinental Mediterránea y realización de jornadas para la divulgación y conocimiento del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera Intercontinental Mediterránea.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS					00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
280.571,56 E	231,00	1.214,60 E	296.688,00 E	231,00	1.284,36 E	100,00 %	-5,43 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
RECUPERACIÓN DE VÍAS PECUARIAS						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
14.698,57 E	11,19	1.313,16 E	20.214,00 E	4,95	4.087,35 E	226,33 %	-67,87 %
Observaciones: Mayor ejecución de la prevista en la realización de diversos trabajos de deslinde y amojonamiento en la provincia de Sevilla.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 E					Atribución	PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
66.601,00 E	0,65	102.557,75 E	123.794,00 E	1,32	93.783,33 E	49,20 %	9,36 %
Observaciones: Bajo nivel de realizado en las actuaciones inicialmente previstas: redacción de proyectos pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de Frailes (Jaén), redacción pliego de bases de la EDAR y proyecto de concentración de vertidos de Puente Génave La Puerta de Segura (Jaén) y conducción de conexión de los sondeos de Sierra Chimenea con Almogía (Málaga).							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 E						PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
209.691,54 E	2,39	87.865,72 E	91.903,00 E	1,00	91.903,00 E	238,65 %	-4,39 %
Observaciones: Unidades realizadas que superan a las previstas, motivado por los trabajos de redacción del proyecto para la remodelación del Cortijo Boticario como centro de visitantes del parque natural Montes de Málaga y redacción del proyecto de obras del nuevo vaso de vertido para la planta de recuperación y compostaje de residuos urbanos de Gádor en Almería.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 E						PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
589.777,97 E	6,10	96.659,56 E	922.675,00 E	4,50	205.038,89 E	135,59 %	-52,86 %
Observaciones: Se realizan las siguientes actividades no previstas: Redacción de proyecto de restauración del Paraje Cañada Catena, Parque Natural Sierra de Cazorla y Segura y Renovación del centro de visitantes Puerta de Andalucía (Santa Elena, Parque Natural de Despeñaperros).							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
93.003,00 E	0,20	474.505,10 E	347.038,00 E	0,81	428.441,98 E	24,20 %	10,75 %
Observaciones: Bajo nivel de realizado en las actuaciones inicialmente previstas: estación de tratamiento de agua potable y red de abastecimiento en alta del alto y medio en Almazora y ampliación del sistema de colectores generales de la aglomeración urbana aljarafe II.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
227.409,12 E	4,13	55.008,13 E	365.981,00 E	4,60	79.561,09 E	89,87 %	-30,86 %
Observaciones: Bajo nivel de realizado en las actuaciones inicialmente previstas: ampliación EDAR de Linares y redacción de proyecto básico y proyectos de saneamiento y depuración.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
38.736,00 E	0,50	77.472,00 E	907.639,00 E	9,38	96.763,22 E	5,33 %	-19,94 %
Observaciones: Bajo nivel de realizado en las actuaciones inicialmente previstas: ampliación EDAR de Linares y redacción de proyecto básico y proyectos de saneamiento y depuración.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
140.497,00 E	0,50	278.487,61 E	259.724,00 E	1,02	254.631,37 E	49,46 %	9,37 %
Observaciones: Bajo nivel de realizado en las actuaciones inicialmente previstas: redacción proyecto abastecimiento mancomunado al consorcio Guadalteba desde la sierra de Cañete en Málaga y agrupación de vertidos de aguas residuales de Lúcar, Armuña y Tijola y proyecto básico para la ampliación de la EDAR.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.675.829,00 E	28,17	94.983,64 E	5.956.038,00 E	79,92	74.527,87 E	35,25 %	27,45 %
Observaciones: Menor nivel de ejecución de los inicialmente previsto en los trabajos de cubrimiento de los canales de riego del Guadalhorce y mejoras en la capacidad de transporte reparación de los cuencos de amortiguación de energía implantados para la evacuación de los caudales transportados por los túneles de trasvase a la presa de la Viñuela, abastecimiento integral a la zona baja de la rambla de Oria y a la zona alta de la rambla de Albox, implantación de pozos de registro, reparación de juntas y reparación tubería puente sifón en Odiel. Se realizan actuaciones en colectores de La Carolina de Jaén no previstos.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 150.000 Y 500.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	92.845,00 E	40,00	2.321,12 E	0,00 %	-
Observaciones: La actuación asociada a este producto objetivo, mejora de la regulación del abastecimiento de Montizón, no se ha ejecutado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS <150.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
367.842,00 E	132,77	2.770,50 E	4.483,00 E	3,50	1.280,86 E	3.793,46 %	116,30 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: La actuación asociada a este producto objetivo, consistente en la reparación de daños y puesta en marcha de la EDAR de Pedrera, no se ha ejecutado. Se ejecutan los siguientes trabajos no previstos: obras de captación y nueva conducción para garantizar el abastecimiento de Cádiz en Granada, nueva tubería de abastecimiento a los anejos de Canteras Montoros de Ugijar en Granada y nueva tubería de abastecimiento a Freila en Granada.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPOBLACIÓN FORESTAL							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.452.988,34 E	333,46	4.357,34 E	725.265,00 E	200,00	3.626,32 E	166,73 %	20,16 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS							TM AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
180.069,70 E	346,29	519,99 E	479.514,00 E	1.600,00	299,70 E	21,64 %	73,51 %
Observaciones: Tiene lugar una escasa realización de unidades en la Operación Estación de Transferencia de residuos en el polígono La Isla, Dos Hermanas (Sevilla). Por otro lado, no se han llevado a cabo las tareas de emergencia con generación de residuos (previstas con 800 TM/AÑO), al no haberse producido situación que las requiera.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
RESTAURACIÓN DE RIBERAS							METROS LINEALES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
162.468,47 E	9.133,36	17,79 E	1.807.128,00 E	55.746,39	32,42 E	16,38 %	-45,13 %
Observaciones: La inicial previsión de ejecución de limpieza de cauces en la provincia de Málaga no se refleja en el realizado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
RESTAURACIÓN DE RIBERAS						Atribución	METROS LINEALES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.652.163,00 E	1.626,90	2.859,52 E	5.667.782,00 E	1.973,57	2.871,84 E	82,43 %	-0,43 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REVISIÓN VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
162.699,07 E	3.000,00	54,23 E	7.670,00 E	315,42	24,32 E	951,11 %	123,03 %
Observaciones: Ejecutadas 1800 km de Inspección y 1200 km de adecuación.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA							AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
38.287,10 E	3,00	12.762,37 E	134.250,00 E	13,00	10.326,92 E	23,08 %	23,58 %
Observaciones: No se realizan los trabajos previstos de seguimiento de cotos Las Casillas-Los Ejes y Las Naranjas-Garganta Honda, en el término municipal de Jimena de la Frontera, al haberse anulado el encargo y se produce una escasa realización de unidades en las tareas de seguimiento de la adjudicación de la caza de montes públicos a sociedades de cazadores en la provincia de Córdoba. El coste realizado se debe a los trabajos no previstos de aprovechamientos cinegéticos en finca Navas Berrocal.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SEÑALAMIENTO DE ÁRBOLES SEGÚN PROYECTO DE ORDENACIÓN						00258	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
537.494,47 E	2.175,00	247,12 E	577.883,00 E	1.750,01	330,22 E	124,29 %	-25,16 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SEÑALIZACIÓN							SEÑAL	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
401.159,52 E	827,29	484,91 E	622.067,00 E	1.441,00	431,69 E	57,41 %	12,33 %	
Observaciones: La previsión de ejecución de unidades relativa a la Instalación de la señalización en los Espacios Naturales de Andalucía estuvo calculada al alza, la posterior realización se ajusta a la realidad.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SERVICIOS JURÍDICOS INFOCA						00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
101.884,20 E	1,21	83.896,74 E	83.895,00 E	1,00	83.895,00 E	121,44 %	0,00 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						00258	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
115.625,80 E	1,00	115.625,80 E	116.683,00 E	1,00	116.683,00 E	100,00 %	-0,91 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS							UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
40.626,66 E	1,00	40.626,66 E	107.939,00 E	1,37	78.787,59 E	72,99 %	-48,44 %	
Observaciones: No se realiza la actuación prevista de asistencia técnica para la creación e implantación de la marca de garantía "Pino Salgareño" en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						00256	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
7.311,08 E	0,73	10.000,11 E	11.330,00 E	1,00	11.330,00 E	73,11 %	-11,74 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS							UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
150.017,22 E	1,50	100.011,48 E	317.991,00 E	3,00	105.997,00 E	50,00 %	-5,65 %	
Observaciones: Producto objetivo asociado al servicio para el cálculo de la posibilidad de madera y biomasa en la comunidad autónoma andaluza								
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS						00267	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
190.443,71 E	2,03	93.860,87 E	265.191,00 E	2,00	132.595,50 E	101,45 %	-29,21 %	
Descripción del objetivo						PDP	Unidad	
SOPORTE A USUARIOS						00267	Nº SOLICITUDES ATENDIDAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
40.834,68 E	12,00	3.402,89 E	77.537,00 E	24,00	3.230,71 E	50,00 %	5,33 %	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
Observaciones: En la elaboración del presupuesto se debió recoger 12 unidades de producto objetivo correspondientes al soporte horizontal en materia de Sistema de Información Geográfica a la Red de información ambiental.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE								HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
3.333,78 E	41.000,00	0,08 E	29.334,00 E	123.076,93	0,24 E	33,31 %	-65,88 %		
Observaciones: El proyecto de Asesoramiento para la adecuación de la gestión forestal de montes de Andalucía a los estándares de certificación regional forestal PEFC (2ª fase) contemplaba la realización de un Sistema de Gestión que se ha realizado. Falta la implantación y certificación del Sistema PEFC Regional.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
SUPERFICIE DE PASTIZAL MANTENIDA								HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
149.021,20 E	240,00	620,92 E	55.982,00 E	73,04	766,44 E	328,58 %	-18,99 %		
Observaciones: Unidades de realizado superior al previsto, debido a los trabajos de mantenimiento de praderas y construcción de infraestructuras ganaderas en los montes de Charcofrío, Dehesa del Madroñalejo y Las Catorce en la provincia de Sevilla.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
SUPERFICIE INVENTARIADA							00258	HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
206.817,76 E	7.490,00	27,61 E	254.322,00 E	9.000,00	28,26 E	83,22 %	-2,28 %		
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
SUPERFICIE ORDENADA							00258	HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
289.794,65 E	12.005,62	24,14 E	301.728,00 E	12.500,00	24,14 E	96,04 %	0,00 %		
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
SUPERFICIE RESTAURADA								HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
5.764.952,35 E	3.163,86	1.822,13 E	3.815.957,00 E	2.568,10	1.485,91 E	123,20 %	22,63 %		
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES								HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
1.178.917,25 E	18.818,18	62,65 E	688.540,00 E	17.000,00	40,50 E	110,70 %	54,68 %		
Observaciones: Este producto-objetivo resulta encarecido por la realización de los trabajos (no previstos) de seguimiento de equilibrios biológicos (conservación y tratamientos) que presentan un coste unitario más elevado.									
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
TRATAMIENTO SELVÍCOLA							00256	HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia		
1.152.175,46 E	2.350,00	490,29 E	1.133.021,00 E	2.345,00	483,16 E	100,21 %	1,47 %		
Descripción del objetivo							PDP	Unidad	
TRATAMIENTO SELVÍCOLA								HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.196.988,42 E	1.283,01	2.491,79 E	1.921.599,00 E	1.035,55	1.855,63 E	123,90 %	34,28 %
Observaciones: Ejecución de actuaciones no previstas en el presupuesto: tratamientos selvícolas en los montes públicos afectados por el incendio forestal de en Jódar, Jaén, demostrativo aprovechamiento biomasa en Cazorra, demostrativo aprovechamiento biomasa en Málaga, demostrativo aprovechamiento biomasa en Huelva, demostrativo aprovechamiento biomasa en Los Engarbos, mantenimiento de masas injertadas de pino piñonero en la provincia de Huelva, apertura de calles en redes de distribución de Endesa en Málaga.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VARIOS TRABAJOS EN VIAS PECUARIAS						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
134,61 E	1,17	115,05 E	30.484,00 E	18,95	1.608,65 E	6,17 %	-92,85 %
Observaciones: Se han realizado las unidades correspondientes a deslindes pero, por motivos ajenos a la Agencia, no se han realizado los trabajos de amojonamiento y señalización de las vías pecuarias en Castellar de la Frontera (Cádiz).							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VEHICULOS A DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO					00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.553.119,48 E	295,14	18.815,20 E	5.724.448,00 E	337,00	16.986,49 E	87,58 %	10,77 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VEHÍCULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS					00256	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
192.074,56 E	15,00	12.804,97 E	290.199,00 E	17,00	17.070,53 E	88,24 %	-24,99 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VEHICULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS					00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
677.244,09 E	118,00	5.739,36 E	489.511,00 E	121,00	4.045,55 E	97,52 %	41,87 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
147.569,25 E	14,54	10.149,96 E	420.431,00 E	34,29	12.262,58 E	42,41 %	-17,23 %
Observaciones: El ritmo de las actuaciones para la conservación de la flora amenazada en la provincia de Málaga, es inferior al previsto, traduciéndose en el escaso número de unidades realizadas.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VIAS PECUARIAS DESAFECTADAS						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
16.534,43 E	5,15	3.208,82 E	4.933,00 E	3,37	1.463,80 E	152,90 %	119,21 %
Observaciones: Se realizan trabajos no previstos de deslinde y desafección de tres vías pecuarias en el término municipal de Jaén. Estas actuaciones presentan un coste unitario superior al de las actuaciones inicialmente previstas.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
608.595,60 E	307,61	1.978,44 E	781.960,00 E	272,64	2.868,06 E	112,83 %	-31,02 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VIVERO GESTIONADO							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
11.317,71 E	0,19	61.011,90 E	481.633,00 E	7,00	68.804,71 E	2,65 %	-11,33 %
Observaciones: El expediente de Producción de plantas en la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente (Andalucía Oriental y Occidental) ha sido recientemente adjudicado, de ahí la escasa realización de unidades.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VIVERO GESTIONADO						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.078.555,76 E	7,00	154.088,20 E	1.057.780,00 E	7,00	151.111,43 E	99,99 %	1,97 %
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria originado por su fuente de financiación. Concretamente, nos referimos a la gestión técnica para el desarrollo de la calidad, certificación de material forestal de reproducción, investigación, educación ambiental y trasplante en la red de viveros de Andalucía occidental.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ZONA REGABLE MANTENIDA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.015.878,71 E	7,58	397.804,96 E	626.157,00 E	2,85	219.958,90 E	266,32 %	80,85 %
Observaciones: Se han llevado a cabo labores de mantenimiento y conservación de la Presa de Fiñana, Canal de Beninar y zona regable Costa de Granada; estos trabajos sufrieron retraso en 2010 y se han visto compensados en 2011. Por otro lado, se realizan actuaciones (no previstas) de mantenimiento y conservación en las siguientes zonas regables: Cuevas de Almanzora, Instalaciones de control de la lamina de agua de la balsa del sapo en El Ejido (Almería), Plan Guaro (Málaga), Guadalhorce, sistema de suministro de agua bruta en el Campo de Gibraltar y zonas regables del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de Granada.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(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	Varias	217.946.788,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Ejecución de encomiendas	Varias	136.922.229,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	%Av. Económico	36.000,00	36.000	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	%Av. Económico	72.000,00	72.000	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	1.078.220,00	1.078.220	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			356.055.237,00			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 PAIF-2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Actuaciones de emergencia (00256)	Actuación	554.466,00	10	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones instalación industrial	Actuación	132.918,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Actuación selvícola bajo líneas eléctricas	Pies	108.808,00	2.180	0,00	0	0,00	0
1	Adecuación de la vía pecuaria	Kilómetros	245.091,00	179,75	0,00	0	0,00	0
1	Adquisición de retardantes (00256)	Litros/Años	722.240,00	550.000	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental	Ud de determinación analítica	3.137.828,00	86.500	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental (00266)	Ud de determinación analítica	1.922.227,00	51.900	0,00	0	0,00	0
1	Aprovechamiento cinegético	Evento	1.732.593,00	115,69	0,00	0	0,00	0
1	Arbol. Trasplantado	Árbol	250.196,00	203	0,00	0	0,00	0
1	Area recreativa acondicionada	Unidades	74.684,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	11.271.155,00	2.251	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas (00256)	Hectáreas	27.772.866,00	3.524	0,00	0	0,00	0
1	Astilla de madera	Tm	302.073,00	12.000	0,00	0	0,00	0
1	Camino mejorado	Kilómetros	6.363.573,00	696,2	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación	Unidades	91.980,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación (00262)	Unidades	103.462,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campaña divulgación Infoca (00256)	Uds-Año	707.718,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	760.450,00	202,83	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental (00262)	Campaña	164.024,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Cedefos mantenidos (00256)	Uds-Año	1.845.670,00	25	0,00	0	0,00	0
1	Combustible de automóviles (00256)	Unidades	549.619,00	118	0,00	0	0,00	0
1	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	578.233,00	16.657,82	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público <150.000 Euros	% de avance físico	131.481,00	57,22	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público <150.000 Euros (00258)	% de avance físico	98.317,00	42,78	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Consultoría en gestión y formación del medioambiente urbano	Actuación	80.993,00	0,4	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad	Actuación	532.722,00	12,67	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad (00265)	Actuación	400.000,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades	Uds-Año	798.574,00	182	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud	Mes	266.000,00	480	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud (00258)	Mes	1.416.942,00	701	0,00	0	0,00	0
1	Cor/Cops mantenidos (00256)	Uds-Año	296.166,00	9	0,00	0	0,00	0
1	Corcho aprovechado	Tm	1.205.318,00	768,36	0,00	0	0,00	0
1	Cursos recibidos o impartidos	Acción formativa	198.155,00	42	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte	Kilómetros	272.554,00	259	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte (00258)	Kilómetros	432.835,00	412	0,00	0	0,00	0
1	Diagnóstico y actuaciones en parques periurbanos (00258)	Unidades	344.702,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de Obra	Nº obras dirigidas	1.108.626,00	427,31	0,00	0	0,00	0
1	Domnio público hidráulico deslindado	Kilómetros	229.967,00	13,8	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de UP acondicionado y/o conservado	Equipamiento	2.266.905,00	91	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de UP acondicionado y/o conservado (00262)	Equipamiento	148.028,00	91	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de UP gestionado (00262)	Equipamiento	2.338.247,00	92	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna	Unidades	241.609,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna (00258)	Unidades	598.393,00	18	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo (00256)	Unidades	970.720,00	3.798	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones mantenidos (00256)	Uds-Año	741.752,00	25	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes	Unidades	7.425.036,00	16.591,39	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00258)	Unidades	8.315.211,00	341	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00267)	Unidades	564.363,00	3	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudios	2.514.345,00	399,24	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00266)	Nº estudios	1.671.972,00	105	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00267)	Nº estudios	2.152.668,00	22	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00268)	Nº estudios	375.000,00	857	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº estudios	250.238,00	42,27	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible (00258)	Nº estudios	301.787,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado (00258)	Uds-año	63.160,00	124	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado (00258)	Uds-año	78.851,00	15	0,00	0	0,00	0
1	Expediente para el mantenimiento y actualización del catálogo de montes	Uds-año	204.524,00	751	0,00	0	0,00	0
1	Formación y adiestramiento(00256)	Horas-hombre	183.869,00	32.400	0,00	0	0,00	0
1	Funcionamiento y mantenimiento de jardín botánico (00258)	Jardines-año	1.832.971,00	11	0,00	0	0,00	0
1	Gestión anual de ayudas	Unidades	842.236,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución	Actuación	5.564.515,00	88	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de jardines botánicos (00258)	Unidades	161.108,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Informe anual seguimiento plan regional	Nº Informes	108.892,00	3,55	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental	Unidades	433.095,00	5.521,38	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00265)	Unidades	181.758,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00266)	Unidades	2.745.196,00	75,29	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00267)	Unidades	31.120,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura rural mantenida	Unidades	709.635,00	159	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechada	M3	913.240,00	93.106,65	0,00	0	0,00	0
1	Maderas aprovechadas	Tm	528.073,00	36.000	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna (00258)	Unidades	2.323.328,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de estación hidrometeorológica	Uds-Año	558.281,00	97,41	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	1.040.380,00	207,3	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de alta tensión	Kilómetros	178.782,00	150	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de media tensión	Kilómetros	1.510.213,00	798,59	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del operativo de prevención y actuación sanitaria (00256)	Actuación	1.596.425,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del sistema Bosque (00256)	Uds-Año	26.255,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada (00256)	Uds-Año	291.720,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Monte consorciado y revisado (00258)	Monte	13.296,00	20	0,00	0	0,00	0
1	Notificación de resolución de procedimientos administrativos	Horas de administrativo/a	8.221,00	740,4	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	263.271,00	0,26	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	307.970,00	89,99	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración >3.000.001 Euros	% de avance físico	2.626.974,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	936.623,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	349.467,00	92,16	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 500.001 y 1.000.000 Euros	% de avance físico	240.087,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación <150.000 Euros	% de avance físico	26.350,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza <150.000 Euros	% de avance físico	9.055,00	7	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 1.000.001 y 3.000.000 Euros	% de avance físico	3.171.341,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	363.178,00	68,28	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000 Euros	% de avance físico	304.320,00	7,15	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza >3.000.001 Euros	% de avance físico	13.066,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación <150.000 Euros	% de avance físico	10.736,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación entre 150.000 y 500.000 Euros	% de avance físico	521.512,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructura <150.000 Euros	% de avance físico	185.768,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructura e instalaciones entre 500.001 y 1.000.000 Euros	% de avance físico	3.043.984,00	16,61	0,00	0	0,00	0

00022060



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Operarios prevención y lucha contra incendios (00256)	Meses-hombre	53.834.284,00	24.655,01	0,00	0	0,00	0
1	Otros aprovechamientos	Tm	58.546,00	445	0,00	0	0,00	0
1	Parcelas expropiadas	Unidades	191.595,00	840	0,00	0	0,00	0
1	Piña aprovechada	Tm	281.415,00	175.222	0,00	0	0,00	0
1	Plan de ordenación territorial	Unidades	433.387,00	15,6	0,00	0	0,00	0
1	Plan sectorial	Unidades	45.530,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Presa mantenida	Unidades	5.038.462,00	28	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D	Proyecto	503.671,00	9,21	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D (00256)	Proyecto	177.180,00	5	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	91.669,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Publicación bibliográfica (00258)	Unidades	43.956,00	20	0,00	0	0,00	0
1	Puntos de vigilancia mantenidos (00256)	Uds-Año	98.407,00	231	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000 Euros	Proyecto	603.754,00	80,28	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 Euros	Proyecto	526.317,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Repoblación forestal	Hectáreas	328.971,00	139,33	0,00	0	0,00	0
1	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	67.516,00	200	0,00	0	0,00	0
1	Seguimiento de la actividad cinegética	Año	3.687,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Servicios jurídicos Infoca (00256)	Uds-Año	102.072,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación (00258)	Hectáreas	64.481,00	2.100	0,00	0	0,00	0
1	Sistema de información geográfica desarrollados/implantados (00267)	Unidades	118.936,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría Implantados (00256)	Unidades	14.529,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría Implantados (00258)	Unidades	23.637,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	77.185,00	0,15	0,00	0	0,00	0
1	Soporte a usuarios (00267)	Nº solicitudes atendidas	45.214,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible (00258)	Hectáreas	142.118,00	110.383,8	0,00	0	0,00	0
1	Superficie inventariada (00258)	Hectáreas	134.778,00	5.300	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Superficie ordenada (00258)	Hectáreas	205.100,00	8.600	0,00	0	0,00	0
1	Superficie restaurada	Hectáreas	13.377.173,00	2.853,09	0,00	0	0,00	0
1	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	1.665.886,00	39.000	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selvícola	Hectáreas	968.780,00	190,8	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos a disposición del dispositivo (00256)	Uds-Año	4.999.474,00	340	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobomba adquiridos (00256)	Unidades	77.180,00	17	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobomba mantenidos (00256)	Uds-Año	510.552,00	118	0,00	0	0,00	0
1	Vivero gestionado (00258)	Unidades	677.163,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias amojonadas	Kilómetros	14.895,00	2,75	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias deslindadas	Kilómetros	15.142,00	15,87	0,00	0	0,00	0
2	Actuaciones de mejora > 1.000.000 euros en EDAR existentes	Actuación	7.819.651,00	63,75	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de abastecimiento	Km	25.090.571,00	71,24	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de saneamiento	Km	7.332.853,00	20,92	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de depósito	% de avance físico	782.975,00	65,77	0,00	0	0,00	0
2	Dirección de obra o A.T sin coord. de seguridad y salud para obras entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	Nº de obras dirigidas	5.367.213,00	4	0,00	0	0,00	0
2	Dirección de obra o A.T, sin coord. de seguridad y salud para obras entre 500.001 y 1.000.000 euros	Nº de obras dirigidas	512.150,00	1	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de más de 50.000 HE	% de avance físico	14.949.079,00	34,07	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de menos de 20.000 HE	% de avance físico	10.103.037,00	70,67	0,00	0	0,00	0
2	EDAR entre 20.000 y 50.000 HE	% de avance físico	2.075.401,00	45,26	0,00	0	0,00	0
2	EDAR y colectores de menos de 20.000 HE	% de avance físico	5.318.511,00	43,52	0,00	0	0,00	0
2	ETAP	% de avance físico	7.794.642,00	28,65	0,00	0	0,00	0
2	Encauzamiento	Km	18.254.706,00	5,48	0,00	0	0,00	0
2	Obras civiles y estructura >3.000.001 euros	% de avance físico	10.282.910,00	50,05	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones > 3.000.001 euros	% de avance físico	5.605.786,00	27,24	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	2.402.622,00	90,64	0,00	0	0,00	0
2	Obras de urbanización y pavimentación >3.000.001 euros	% de avance físico	5.505.633,00	49,27	0,00	0	0,00	0
2	Obras de urbanización y pavimentación entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	1.270.042,00	60	0,00	0	0,00	0
2	Proyecto de obra redactado	Proyecto	733.094,00	23,25	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto < 100.000 euros	Proyecto	43.373,00	1,54	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 euros	Proyecto	361.841,00	12,99	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 200.000 y 300.000 euros	Proyecto	122.597,00	2,74	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	3.941.193,00	89,2	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 500.001 y 1.000.000 euros	% de avance físico	211.909,00	27,57	0,00	0	0,00	0
2	Restauración de riberas	Metros lineales	1.040.440,00	187,54	0,00	0	0,00	0
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	%Av.Económico	36.000,00	36,000	0,00	0	0,00	0
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad	%Av.Económico	72.000,00	72,000	0,00	0	0,00	0
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	%Av.Económico	1.078.220,00	1.078,220	0,00	0	0,00	0
Totales			356.056.237,00		0,00		0,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.01.00.440.61 51D	284.860	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.01.00.440.61 44B	2.387.586	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.01.00.440.61 44D	2.552.641	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.01.00.440.61 44E	109.630.096	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.01.00.440.61 44F	1.989.907	0	0	0
Total (C):	116.845.090	0	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Prevención y lucha contra incendios forestales	95.873.164	0	0	0
Mejoras de equipamientos de uso público	2.552.641	0	0	0
Información ambiental	1.989.907	0	0	0
Control de la calidad hídrica	284.860	0	0	0
Control cal.ambiental, c.climático y Medio Ambiente urba	2.387.586	0	0	0
Conservación del patrimonio natural	13.756.932	0	0	0
Total (D):	116.845.090	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.01.00.740.61 44D Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.01.00.740.61 44F	201.120	922.394	0	0	0	0
Total (C):	1.123.514		0		0	
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Mejoras de equipamientos de Uso Público Información Ambiental	201.120	922.394	0	0	0	0
Total (D):	1.123.514		0		0	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.13.00.740.05 44E	301.787	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.17.00.740.01 51D	1.603.521	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.13.00.740.06 44E	110.356	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.17.00.740.01 44B	3.020.186	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.13.00.740.01 44E	1.106.539	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.13.00.740.03 44E	201.116	0	0	0
Consej.Agr.Pesca M.Ambte:01.15.00.13.00.740.04 44E	1.795.404	0	0	0
Total (C):	8.138.909	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Calidad Ambiental y Medio ambiente urbano	3.020.186	0	0	0
Proyectos Life	3.515.202	0	0	0
Control de la Calidad Hídrica	1.603.521	0	0	0
Total (D):	8.138.909	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
Consej.Agr.,Pesca M.Ambte:Varios programas,Cap VI	80.711.471	0	0	0
Consej.Agr.,Pesca M.Ambte:Cap VI (Atribución)	136.922.229	0	0	0
Consej.Econ, Innov,Ciencia y Empleo: Cap VI	4.280.500	0	0	0
Total (C):	221.914.200	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
Gastos corrientes.Ppto de Explotación.Debe Pasivos	84.991.971	0	0	0
	136.922.229	0	0	0
Total (D):	221.914.200	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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