

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 7 de febrero de 2014, 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 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>91.328.219</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	73.902.057
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	17.426.162
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>26.296.603</b>
a) Consumo mercaderías	29.620
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	7.974.859
c) Trabajos realizados por otras empresas	18.292.124
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>111.515.181</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	6.607.642
b.1) De la Junta de Andalucía	6.607.642
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	104.907.539
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>135.575.126</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	103.142.702
b) Cargas sociales	32.432.424
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>37.881.519</b>
a) Servicios exteriores	37.475.684
b) Tributos	405.835
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>731.979</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>58.964</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	58.964
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Explotación**

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

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>2.417.137</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>2.417.137</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>202.902.364</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>202.902.364</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2014
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>		<b>629.500</b>
I. Inmovilizado Intangible:		0
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informáticas		0
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		629.500
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		629.500
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Créditos a empresas		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Créditos a terceros		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
<b>2. Cancelación de deudas</b>		<b>43.514</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros		43.514
b) De otras deudas		0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>		<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía		0
b) De otras Administraciones Públicas		0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>673.014</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

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

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>673.014</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	673.014
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>673.014</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 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>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>INGRESOS Y GASTOS</b>	
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Agencia 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 111.515.181 euros con el siguiente desglose:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público y mejora de sus instalaciones por un importe de 2.600.000 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura y del mantenimiento y mejora de los mismos.</li> <li>- Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con la prevención y extinción de incendios, 84.908.341 euros.</li> <li>- Destinadas a la conservación del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma. 13.081.666 euros.</li> <li>- Destinada a actividades relacionadas con la Calidad Ambiental e Hídrica, Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano 6.730.959 euros.</li> <li>- Destinada a actividades relacionadas con la Red de Información Ambiental de Andalucía una dotación de 1.900.056 euros.</li> <li>- Destinadas a la financiación de proyectos Life 2.294.159 euros (Life Los Tollos 299.087 euros, Life Iberlince 1.795.404 y Life Biodehesa 199.668 euros).</li> </ul>	
<p>El Volumen de Ingresos previsto registra un decremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 7,43%. Se alcanzan unos ingresos totales de 202.902.364 euros frente a los 219.191.973 euros previstos para el PAIF 2013.</p>	
<p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p>	
<p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 45,01% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 54,96% de los ingresos.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																				
<b>PREVISIÓN</b>																				
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 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 202.902.364 euros frente a los 219.191.973 euros previstos para el PAIF 2013, lo que supone un 7,43% de decremento.</p>																				
<p>- Aprovisionamientos, cuyo peso es del 12,96% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 18,67%, ofrecen un peso conjunto del 31,63% de la estructura de gastos, 0,47 puntos mayor respecto al presupuesto anterior.</p>																				
<p>- Gastos de personal registra un decremento del 5% (135.575.126 euros) respecto al estimado para el presupuesto 2013 (142.709.355 euros). Como criterio general, para la determinación de los costes salariales presupuestados, se han mantenido los efectos derivados de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>																				
<p>- Amortizaciones, con un peso del 0,3 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2013, del 0,6%, ve decrementado su importe en un 41,2%</p>																				
<p>. No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</p>																				
<p>. La cifra de gastos financieros, con un peso del 1,19% en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, se prevé por importe de 2.417.137 euros. Refleja un decremento respecto a la previsión 2013 en un 65,19%, consecuencia de una estimación de decremento del nivel de endeudamiento.</p>																				
<p>. El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre.</p>																				
<p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio</td> <td>179.077.652</td> <td>88,26%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td>6.398.549</td> <td>3,15%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td>16.733.837</td> <td>8,25%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>692.325</td> <td>0,34%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>202.902.364</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	179.077.652	88,26%	Resto de Comunidad Autónoma	6.398.549	3,15%	Otros Organismos Públicos	0	0,00%	Entidades Privadas	16.733.837	8,25%	Otros	692.325	0,34%	<b>Total</b>	<b>202.902.364</b>	<b>100,00%</b>		
Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	179.077.652	88,26%																		
Resto de Comunidad Autónoma	6.398.549	3,15%																		
Otros Organismos Públicos	0	0,00%																		
Entidades Privadas	16.733.837	8,25%																		
Otros	692.325	0,34%																		
<b>Total</b>	<b>202.902.364</b>	<b>100,00%</b>																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 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><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p><b>APLICACIONES:</b></p>	
<p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p>	
<p>Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones</p>	<p>629.500</p>
<p><b>RECURSOS:</b></p>	
<p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 673.014 euros.</p>	
<p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 40.752.209 euros.</p>	
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 30.644.327 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 9.799.903 euros. La tesorería neta resultante del período es de 85.061 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente, resultando un saldo final de 171.879 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 111.515.181 euros, un 11,57% inferior al importe dotado en el presupuesto 2013, 126.107.513 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 259.750.064 euros, frente a los 221.914.200 euros reflejados en el presupuesto 2013.</p>	
<p>Se detalla en el anexo 1 la relación de compromisos previstos en 2014, derivados de contratos superiores a 100.000 euros y financiados con Fondos Europeos.</p>	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 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;">Anexo 1</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 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>			
Objetivo PAF	Proyecto PAF	Código Operación	Importe
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA	CM300226210003	129.395
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES	AM100351210045	585.041
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES	AM100351210045	133.233
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	CAMINO MEJORADO	AM000353210023	270.798
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	CAMINO MEJORADO	AM000353210023	814.028
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	CAMINO MEJORADO	AM000353210004	1.187.656
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	PASEO CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, URBANO O PERRUBANO	AM000351210044	435.600
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 150.000 Y 500.000 €	AM100351210037	261.206
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	ESTUDIOS E INFORMES	FP110000210002	270.246
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000 €	AM00035310007	151.250
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	SUPERFICIE RESTAURADA	AM000354210086	115.797
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 €	FP910000190003	252.285
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	AM00046370034	145.975
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM00046370050	2.250.372
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM00046370013	1.363.599
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	AM00046370035	1.181.417
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	AM00046370015	467.997
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM00046370008	9.959.285
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	ENCALZAMIENTO	AM00046370039	606.026
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	FM000248010004	3.101.877
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	FM000248010003	4.639.289
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM00046370016	1.640.846
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR ENTRE 20000 Y 20000 HE	AM00046370002	293.388
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	AM00046370003	3.156.900
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM00046370007	1.789.075
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	AM00046370105	1.052.248
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	FM000248010001	2.378.813
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO	AM00046370074	967.887
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	AM00046370017	2.156.053
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	E-TAP	AM00046370006	10.227.292
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM00046370128	320.372
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	AM00046370007	1.658.013
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	ENCALZAMIENTO	AM000353170026	1.129.504
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM00046370019	3.188.782
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM00046370079	1.870.518
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	ENCALZAMIENTO	AM000353170023	2.860.984
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	PROYECTO DE OBRA REDACTADO	AM00046370107	303.332
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	FM000248010029	441.882
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM00046370059	2.279.065
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM00046370080	396.460
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	FM000245010003	1.198.347
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM00046370047	424.661
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM00046370049	1.530.480
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM00046370046	246.478
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM00046370051	531.383
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	AM00046370014	13.059.789
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM00046370006	440.303
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM00046370008	1.349.341
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	AM00046370149	3.782.261
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM00046370135	9.808.635
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CAMINO MEJORADO	AM00046370136	1.006.007
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	AM00046370111	6.633.671
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	AM00046370103	1.539.189
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	AM00046370109	3.307.587
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM00046370198	2.582.930
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM00046370110	849.593
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	DIRECCIÓN DE OBRA O A TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	AM00046370196	871.918
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	PRESA MANTENIDA	AM00046370114	469.415
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	PRESA MANTENIDA	AM00046370118	258.608
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	ENCALZAMIENTO	AM000353170069	342.277
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 €	AM00046370132	201.158
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	PRESA MANTENIDA	AM00046370114	829.054
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	AM00046370147	409.324
EJECUCIÓN DE ENCOMENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM00046370198	1.652.893



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p><b><u>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL</u></b> <b><u>EJERCICIO 2012</u></b></p>	
<p><b><u>MEMORIA EXPLICATIVA</u></b></p> <p>Se formula el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 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 periodo que se analiza.</p> <p>Igualmente la Agencia ha presentado al Consejo de Administración los informes trimestrales.</p>	
<p><b><u>ANTECEDENTES</u></b></p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2012, fueron objeto de aprobación por el Consejo Rector de la Agencia en su sesión celebrada con fecha 17 de Junio de 2011. El 25 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 2012 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 18/2011, de 31 de diciembre, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden de 20 de Enero de 2012 (BOJA 30 de 14 de febrero de 2012).</p> <p>En Consejo Rector de fecha 14 de septiembre de 2012, se aprobó la modificación presupuestaria consecuencia de la limitación de disponibilidad de capítulo 4 de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, que afectó a los importes consignados en el Presupuesto y PAIF, en el programa presupuestario 44E, por importe de 831.213 euros.</p>	
<p><b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u></b></p> <p>En la ficha PEC-1 se recoge el Presupuesto de Explotación.</p> <p>El resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es de -7.098.559 euros.</p> <p>El total Debe y Haber de la Cuenta de Explotación asciende a 210.968.933 euros, un 17,74% inferior a la cifra prevista de 256.452.611 euros, lo que supone un decremento de 45.483.677 euros.</p> <p>Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio asciende a 74.302.115 euros, un 42,49% inferior al previsto. Referente a Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación, se ha registrado un menor importe de 1,04 millones de euros.</p> <p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se han devengado menores gastos, obteniendo desviaciones en, Aprovisionamientos, con -20,5 millones de euros y Otros gastos de explotación, con -15,9 millones</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<p>euros y de Gastos de Personal -12,9 millones de euros. Se ha registrado un mayor importe de la cifra de Gastos Financieros respecto a lo previsto, en 1,8 millones de euros.</p> <p>Las desviaciones correspondientes a Amortizaciones y Gastos e Ingresos Extraordinarios, no son significativas.</p> <p>Las principales partidas incluidas en gastos e ingresos extraordinarios responden a ingresos de procedimientos judiciales (153.959 euros), ingresos por indemnizaciones (58.049 euros), gastos derivados de sanciones y recargos (559.623 euros) y provisiones (225.706 euros).</p> <p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p>				
	Realizado	Previsto		
Comunidad Autónoma Andalucía	94,52%	95,56%		
Otros Organismos Públicos	0,08%	0,94%		
Privados	4,81%	3,23%		
Otros	0,59%	0,27%		
Total	100,00%	100,00%		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>				
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>				
Se recogen dotaciones por 1.136.431 euros, frente a los 1.793.069 euros previstos.				
Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 524.655 euros frente a los 898.574 euros previstos.				
Las adquisiciones de inmateriales, 69.305 euros, se descomponen en:				
Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	TOTAL
0	0	31.987	37.318	69.305
La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 443.299 euros. El detalle por partidas es:				
Terrenos	Construcciones	Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material	Inmovilizado en cursos y Anticipos	TOTAL
0	0	443.299	0	443.299



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4													
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía															
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>															
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).															
<p>La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 12.051 euros tiene el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Participación empresas asociadas</th> <th>Créditos a empresas asociadas</th> <th>Cartera de valores a largo plazo</th> <th>Fianzas y depósitos a largo plazo</th> <th>Admones. Públicas a largo plazo</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">12.051</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">12.051</td> </tr> </tbody> </table>				Participación empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL	0	0	0	12.051	0	12.051
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	0	0	12.051	0	12.051										
<p>La partida Cancelación de deudas, 611.775 euros, recoge la variación por reclasificación a corto de acreedores a largo plazo por arrendamiento financiero y otros menores.</p>															
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>															
<p>En los recursos se ha registrado los generados por las operaciones, por importe de -5.878.159 euros frente a la cifra de 1.793.069 euros inicialmente prevista.</p> <p>Los generados por proveedores de inmovilizado, 12.361 euros, y el efecto neto de la variación del circulante, con incremento por importe de 48.667.607 euros, y el reconocimiento del origen de fondos a largo plazo, por importe de 55.276.538 euros, por el reconocimiento de la financiación procedente del Mecanismo Extraordinario de Pagos. Por último cuadra el estado de recursos con el importe procedente del traspaso a corto de inmovilizaciones financieras de préstamos a participadas y por la cancelación de fianzas a largo plazo, por importe total de 393.297 euros.</p>															
<u>OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS (PAIF1 Y PAIF 1.1)</u>															
<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 <b>Objetivo "Diversificación de líneas de negocio"</b>, no había previsión alguna para el ejercicio, no realizándose actividad alguna.</p> <p>Para el <b>Objetivo "Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad"</b>, se estimó inversión en el presupuesto por importe de 32.628 euros, ejecutándose por importe de 205.298 euros. La desviación fundamental surge por la necesidad de realizar las inversiones: cromatógrafo de campo (27.697 euros), equipos de radiocomunicaciones para las actuaciones de prevención y extinción de incendios (42.744 euros) y equipo analizador multiparamétrico (71.305 euros).</p> <p>El <b>Objetivo "Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad"</b> se ha ejecutado por 307.306 euros, el 35,49% del importe previsto, 865.946 euros. Entre las desviaciones, la mayor partida corresponde a la previsión en el presupuesto de la sustitución del sistema de información económico financiero, por importe de 494.846 euros, la cual no se ha realizado.</p> <p>En relación al <b>Objetivo "Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo y fianzas a largo"</b>, 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 611.775 euros, y cancelación de fianzas por 12.051 euros.</p> <p>El <b>Objetivo "Aplicaciones de la actividad corriente"</b> alcanza un volumen total de 209.722.996 euros, un 178,6% inferior al importe previsto de 254.600.577 euros.</p>															



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																					
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																																																							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																																																							
<p>En el Objetivo "Ejecución de encomiendas" se ha producido un decremento sobre lo previsto del 20,2%, alcanzándose una cifra de ejecución de 90.737.429 euros frente a los 113.663.803 euros previstos.</p>																																																							
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SU APLICACIÓN</b>																																																							
<u>REMANENTES EJERCICIO ANTERIOR</u>																																																							
<p>En el ejercicio 2012 se han aplicado a su finalidad los saldos disponibles de 2011, correspondientes a transferencias de financiación de capital y transferencias con asignación nominativa financiadas con Fondos Europeos, con el siguiente detalle:</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Transferencias de Capital</th> <th>Disponible</th> <th>Aplicado</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control de la Calidad Ambiental</td> <td>11.741</td> <td>11.741</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Control de la Calidad Ambiental Hídrica</td> <td>3.945</td> <td>3.945</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Información Ambiental</td> <td>739.541</td> <td>739.541</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Transferencias Nominativas Cofinanciadas</b></td> </tr> <tr> <td>Control de la Calidad Ambiental</td> <td>145.699</td> <td>13.587</td> <td>9,31%</td> </tr> <tr> <td>Life Posidonia</td> <td>182.069</td> <td>106.744</td> <td>58,63%</td> </tr> <tr> <td>Pyto. Arcopol</td> <td>20.097</td> <td>17.292</td> <td>86,04%</td> </tr> <tr> <td>Prevención y Lucha contra Incendios Forestales</td> <td>9.898.895</td> <td>9.898.895</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>				Transferencias de Capital	Disponible	Aplicado		Control de la Calidad Ambiental	11.741	11.741	100,00%	Control de la Calidad Ambiental Hídrica	3.945	3.945	100,00%	Información Ambiental	739.541	739.541	100,00%	<b>Transferencias Nominativas Cofinanciadas</b>				Control de la Calidad Ambiental	145.699	13.587	9,31%	Life Posidonia	182.069	106.744	58,63%	Pyto. Arcopol	20.097	17.292	86,04%	Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	9.898.895	9.898.895	100,00%																
Transferencias de Capital	Disponible	Aplicado																																																					
Control de la Calidad Ambiental	11.741	11.741	100,00%																																																				
Control de la Calidad Ambiental Hídrica	3.945	3.945	100,00%																																																				
Información Ambiental	739.541	739.541	100,00%																																																				
<b>Transferencias Nominativas Cofinanciadas</b>																																																							
Control de la Calidad Ambiental	145.699	13.587	9,31%																																																				
Life Posidonia	182.069	106.744	58,63%																																																				
Pyto. Arcopol	20.097	17.292	86,04%																																																				
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	9.898.895	9.898.895	100,00%																																																				
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2012</u>																																																							
<p>Se ha aplicado a su finalidad la totalidad del importe asignado en presupuesto, por importe de 7.592.572 euros.</p>																																																							
<u>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</u>																																																							
<p>Se aplican a su finalidad el 96,88% de los importes previstos en presupuesto, con el siguiente desglose:</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Realizado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44B</td> <td>2.178.000</td> <td>1.668.878</td> <td>76,62%</td> </tr> <tr> <td>Control de la Calidad Ambiental</td> <td>2.178.000</td> <td>1.668.878</td> <td>76,62%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44D</td> <td>1.342.436</td> <td>1.342.436</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Mejoras en Equipamientos de Uso Público</td> <td>1.342.436</td> <td>1.342.436</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44E</td> <td>104.274.136</td> <td>102.229.732</td> <td>98,04%</td> </tr> <tr> <td>Prevención y Lucha contra Incendios Forestales</td> <td>89.517.206</td> <td>87.472.800</td> <td>97,72%</td> </tr> <tr> <td>Conservación del Patrimonio Natural</td> <td>14.756.932</td> <td>14.756.932</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44F</td> <td>2.730.385</td> <td>1.841.198</td> <td>67,43%</td> </tr> <tr> <td>Información Ambiental</td> <td>2.730.385</td> <td>1.841.198</td> <td>67,43%</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 51D</td> <td>284.860</td> <td>267.956</td> <td>94,07%</td> </tr> <tr> <td>Control de la Calidad Hídrica</td> <td>284.860</td> <td>267.956</td> <td>94,07%</td> </tr> <tr> <td><b>Totales</b></td> <td><b>110.809.819</b></td> <td><b>107.350.200</b></td> <td><b>96,88%</b></td> </tr> </tbody> </table>					Presupuesto	Realizado	%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44B	2.178.000	1.668.878	76,62%	Control de la Calidad Ambiental	2.178.000	1.668.878	76,62%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44D	1.342.436	1.342.436	100,00%	Mejoras en Equipamientos de Uso Público	1.342.436	1.342.436	100,00%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44E	104.274.136	102.229.732	98,04%	Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	89.517.206	87.472.800	97,72%	Conservación del Patrimonio Natural	14.756.932	14.756.932	100,00%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44F	2.730.385	1.841.198	67,43%	Información Ambiental	2.730.385	1.841.198	67,43%	Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 51D	284.860	267.956	94,07%	Control de la Calidad Hídrica	284.860	267.956	94,07%	<b>Totales</b>	<b>110.809.819</b>	<b>107.350.200</b>	<b>96,88%</b>
	Presupuesto	Realizado	%																																																				
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44B	2.178.000	1.668.878	76,62%																																																				
Control de la Calidad Ambiental	2.178.000	1.668.878	76,62%																																																				
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44D	1.342.436	1.342.436	100,00%																																																				
Mejoras en Equipamientos de Uso Público	1.342.436	1.342.436	100,00%																																																				
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44E	104.274.136	102.229.732	98,04%																																																				
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	89.517.206	87.472.800	97,72%																																																				
Conservación del Patrimonio Natural	14.756.932	14.756.932	100,00%																																																				
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44F	2.730.385	1.841.198	67,43%																																																				
Información Ambiental	2.730.385	1.841.198	67,43%																																																				
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 51D	284.860	267.956	94,07%																																																				
Control de la Calidad Hídrica	284.860	267.956	94,07%																																																				
<b>Totales</b>	<b>110.809.819</b>	<b>107.350.200</b>	<b>96,88%</b>																																																				




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<u>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CON ASIGNACIÓN NOMINATIVA</u>			
Se aplican a su finalidad el 62,99% de los importes previstos en presupuesto, con el siguiente desglose:			
	Presupuesto	Realizado	%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.01 44E	276.393	265.966	96,23%
Proyecto LIFE Esteparias	276.393	265.966	96,23%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.03 44E	201.118	0	0,00%
Proyecto LIFE Posidonia	201.118	0	0,00%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.04 44E	1.795.405	1.207.801	67,27%
Proyecto LIFE Iberlince	1.795.405	1.207.801	67,27%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 44B	3.367.866	2.489.358	73,91%
Control de la Calidad Ambiental	3.367.866	2.489.358	73,91%
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01 51D	3.228.289	3.228.289	100,00%
Control de la Calidad Hídrica	3.228.289	3.228.289	100,00%
<b>Totales</b>	<b>8.669.071</b>	<b>7.191.414</b>	<b>81,08%</b>
<u>ENCARGOS DE EJECUCIÓN Y ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN</u>			
El volumen de ingresos alcanzado en la ejecución de encargos de ejecución ha alcanzado la cifra de 65.683.222 euros, un 38% inferior al previsto en presupuesto, 106.038.952 euros.			
Sobre las encomiendas de ejecución por intermediación, sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, se produce un decremento del 17,3% sobre lo previsto, ejecutándose por un importe de 90.737.429 euros, frente a los 109.756.433 euros previstos.			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
 <b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b> Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. <span style="float: right;">P.E.C.: 2012-1</span>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>			
(En euros)			
EPIGRAFES	Liq 4T 2012	Previsión 2012	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>74.302.115</b>	<b>129.197.184</b>	
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	65.691.066	120.274.914	
b) Ventas	1.416.082	0	
c) Prestaciones de servicios	7.194.968	8.922.270	
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>41.366</b>	<b>0</b>	
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>(24.317.159)</b>	<b>(44.855.914)</b>	
a) Consumo mercaderías	(378.651)	(17.769)	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(13.244.153)	(10.386.813)	
c) Trabajos realizados por otras empresas	(10.694.355)	(34.451.332)	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>128.234.419</b>	<b>127.196.462</b>	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	377.333	0	
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	17.380.217	8.869.071	
b.1) De la Junta de Andalucía	16.928.083	8.869.071	
b.2) De otros	432.134	0	
c) Transferencias de financiación	110.496.868	118.327.391	
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>(137.738.896)</b>	<b>(150.670.459)</b>	
a) Sueldos, salarios y asimilados	(104.692.568)	(114.737.182)	
b) Cargas sociales	(33.516.989)	(35.933.277)	
c) Provisiones	470.662	0	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(38.771.358)</b>	<b>(54.621.877)</b>	
a) Servicios exteriores	(37.640.156)	(54.247.759)	
b) Tributos	(403.297)	(374.117)	
d) Otros gastos de gestión corriente	(727.906)	0	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(1.913.395)</b>	<b>(1.852.034)</b>	
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>47.662</b>	<b>58.965</b>	
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>735.815</b>	<b>0</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	425.000	0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	425.000	0	
a.2) En terceros	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	310.815	0	
b.1) De empresas del grupo y asociadas	214.545	0	
b.2) De terceros	96.270	0	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(6.299.885)</b>	<b>(4.452.327)</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	
b) Por deudas con terceros	(6.299.885)	(4.452.327)	
c) Por actualización de provisiones	0	0	
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a) Cartera de negociación y otros	0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>(1.340.873)</b>	<b>0</b>	
a) Deterioros y pérdidas	-1.340.873	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>508.996</b>	<b>0</b>	
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>(587.367)</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(7.098.559)</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>	<b>210.968.933</b>	<b>256.452.611</b>	
<b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>	<b>210.968.933</b>	<b>256.452.611</b>	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

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

<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b>		
Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.		P.E.C.: 2012-2
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
(En euros)		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>	<b>Liq 4T 2012</b>	<b>Previsión 2012</b>
<b>1. Adquisiciones de Inmovilizado</b>	<b>524.655</b>	<b>898.574</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	<b>69.305</b>	<b>829.846</b>
1. Desarrollo	0	0
2. Concesiones	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0
4. Fondo de comercio	0	0
5. Aplicaciones informáticas	69.305	829.846
6. Otro inmovilizado intangible	0	0
<b>II. Inmovilizado Material:</b>	<b>443.299</b>	<b>68.728</b>
1. Terrenos y construcciones	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	443.299	68.728
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0
<b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a empresas	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	0	0
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</b>	<b>12.051</b>	<b>0</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a terceros	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	12.051	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>611.775</b>	<b>894.495</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	90.731	894.495
b) De otras deudas	521.044	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0
<b>TOTAL ESTADO DE DOTACIONES</b>	<b>1.136.431</b>	<b>1.793.069</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b>		
Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.		P.E.C.: 2012-2
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
(En euros)		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>	<b>Liq 4T 2012</b>	<b>Previsión 2012</b>
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>7.014.590</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0	0
b) De empresas asociadas	0	0
c) De otras deudas	7.002.228	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	12.362	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>-5.878.159</b>	<b>1.793.069</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	-5.878.159	1.793.069
c) Enajenación de inmovilizado	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0
<b>TOTAL ESTADO DE RECURSOS</b>	<b>1.136.431</b>	<b>1.793.069</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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).						
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b>						
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012</b>						
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.</b>						
<b>EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						
						<b>P.M.E. I</b>
						<b>PREVISIONES 2012</b>
						<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012</b>
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad concreta, de actividad inversora o de ejecución de economía)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE PEROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D) IMPORTE PEROS ASOCIADO	(E) N° UNIDADES OBJETIVO ASOCIADO
1	Aplicaciones de la actividad corriente	Personas	209.322.994	Personas	254.600.577	Personas
2	Directivos de comunidades	Personas	90.733.426	Personas	113.600.800	Personas
21	Desarrollo de líneas de negocio (Participaciones societarias en el 50% que permitan la explotación y el mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Opciones de suscripción de acciones y/o créditos, de repatriación de divisas, etc.)	Nº de Ejecuciones	0	0	0	0
22	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Opciones de suscripción de acciones y/o créditos, de repatriación de divisas, etc.)	Nº de Ejecuciones	202.200	202.200	31.420	32.420
23	Aplicaciones de la actividad corriente	Nº de Ejecuciones	309.306	309.306	865.944	865.944
27	Contribución a empresas a corto plazo de ámbito a largo plazo	Nº de Ejecuciones	423.822	423.822	864.400	864.400
			<b>301.046.842</b>		<b>370.007.448</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS (E)</b>						
(A) Unidad específica de medición del objetivo						
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo						
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir						
(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia						
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de act. inmovilizadas o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto valoración del capital circulante (cuentas compensadas de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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).				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012		PAIP I-1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
EMPRESA:	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	LIQUIDACIÓN 4T 2012		PREVISIÓN 2012
		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS
OBJETIVO Nº	UNIDADES DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS
Varios	Varios	Aplicaciones de la actividad corriente	Varios	254.606.577
Varios	Varios	Ejecución de encuestas	Varios	113.663.865
II	%Av.Económico	Revisión de planes de negocio (Participaciones societarias y de proyectos de I+D que padecen la ampliación, diversificación de líneas de negocio)	0	0
II	%Av.Económico	Transferencia de la capacidad productiva de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias y) cédulas, de reposición o de mejora)	202.298	32.628
II	%Av.Económico	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implementación del Plan de Sistemas de Información) dotación de equipamiento nuevo y de reposición)	307.306	865.946
D7	%Av.Económico	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	623.827	894.895
TOTALES				370.057.449
				301.596.855

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 (PAIP - I). 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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).		
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b>		<b>PAIF-2</b>
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN</b>		<b>EUROS</b>
		LIQUIDACIÓN 4T 2012
		PREVISIÓN 2012
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.440.61.44B	284.586	284.586
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.440.61.44D	1.411.326	1.411.326
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.440.61.44E	5.714.745	5.714.745
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.440.61.44F	181.916	181.916
<b>TOTAL (C)</b>	<b>7.592.572</b>	<b>7.592.572</b>
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Gastos corrientes. Presupuesto de Explotación. Debe	7.592.572	7.592.572
<b>TOTAL (D)</b>	<b>7.592.572</b>	<b>7.592.572</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de los anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012		
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012		PAIF-2-2
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
		LIQUIDACIÓN 4T 2012
		PREVISIÓN 2012
6) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44B		
		1.668.878
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44D		
		1.342.436
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44E		
		102.228.732
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 44F		
		1.841.193
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.01.00.740.61 51D		
		267.566
		284.860
<b>TOTAL (C)</b>		<b>110.734.819</b>
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Control de la Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano		
		1.668.878
Mejoras de Equipamientos de Uso Público		
		1.342.436
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales		
		87.472.800
Conservación del Patrimonio Natural		
		14.756.932
Información Ambiental		
		1.841.193
Control de la Calidad Hídrica		
		267.566
		284.860
<b>TOTAL (D)</b>		<b>110.734.819</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>		<b>0</b>

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las asistencias (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectiva 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 un caso aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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).		
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b>		<b>PAIF-2.3</b>
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2012	PREVISIÓN 2012
4) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.01.4E	265.600	276.303
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.03.4E	0	201.118
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01.4B	2.469.359	3.367.858
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.17.00.740.01.5D	3.228.289	3.228.289
Consejería de Medio Ambiente: 01.20.00.13.00.740.04.4E	1.207.891	1.795.405
<b>TOTAL (C)</b>	<b>7.191.414</b>	<b>8.869.071</b>
4') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Proyectos Life	1.473.767	2.272.916
Control de la Calidad Ambiental	2.469.359	3.367.858
Control de la Calidad Hídrica	3.228.289	3.228.289
<b>TOTAL (D)</b>	<b>7.191.414</b>	<b>8.869.071</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las subvenciones (PAIF-1) las subvenciones 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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).		
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b>		PAIF-2-4
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012		
ENCOMENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
	EUROS	PREVISION 2012
	LIQUIDACION 4T 2012	
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN		
ENCARGOS A RECIBIR (A):		
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: Varios Programas, Capital VI	81.886.728	87.055.224
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo VI	3.796.484	18.645.778
Consejería de Fomento y Vivienda	0	109.222
Consejería de Salud y Bienestar Social	0	188.727
<b>TOTAL (C)</b>	<b>85.683.222</b>	<b>106.038.952</b>
ENCARGOS A REALIZAR (B):		
GASTOS CORRIENTES. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE	65.683.222	106.038.952
<b>TOTAL (D)</b>	<b>65.683.222</b>	<b>106.038.952</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, deben reflejarlos en esta hoja.

A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en un caso aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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).		
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012</b>		PAIF-2-5
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2012		ENCUENTROS DE RESULTADOS
ENCUENTROS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN		EUROS
		LIQUIDACIÓN 4T-2012
		PREVISIÓN 2012
ENCARGOS A RECIBIR (A):		
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Capítulo VI ATR.	90.737.426	109.756.433
	90.737.426	109.756.433
TOTAL (C)		
	90.737.426	109.756.433
ENCARGOS A REALIZAR (B):		
Posivos	90.737.426	109.756.433
	90.737.426	109.756.433
TOTAL (D)		
	90.737.426	109.756.433
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		
	0	0

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación al Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF -1-, por lo cual deben reflejarla esta hoja. En el caso de si reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

A) Deberían desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

B) Deberían desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ACTUACIÓN SELVÍCOLA BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS						PIES		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
411.700,69 E	6.907,41	59,60 E	702.173,00 E	12.095,00	58,05 E	57,11 %	2,67 %	
Observaciones: Las actuaciones de mantenimiento selvícola de líneas de media tensión propiedad de Endesa en las provincias de Huelva, Almería y Jaén presentan un realizado inferior al inicialmente previsto.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ACTUACIONES DE EMERGENCIA			00256			ACTUACIÓN		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
267.213,60 E	5,65	47.295,28 E	434.642,00 E	10,00	43.464,20 E	56,50 %	8,81 %	
Observaciones: No se han producido siniestros importantes en concepto de gastos extraordinarios de extinción, en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, por lo que los gastos en dichas actuaciones se han reducido a los estrictamente necesarios.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 E EN EDAR EXISTENTES			Atribución			ACTUACIÓN		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
0,00 E	0,00	-	3.389.830,52 E	1,40	2.421.307,51 E	0,00 %	-	
Observaciones: Las actuaciones de ampliación de la capacidad de la estación de depuración de aguas residuales de El Bobar, en la provincia de Almería y de ampliación de la estación de depuración de aguas residuales de Rota (Cádiz) inicialmente previstas en el presupuesto no presentan realizado.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 E EN EDAR EXISTENTES						ACTUACIÓN		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
19.343,85 E	0,38	51.323,57 E	37.981,00 E	0,74	51.325,68 E	50,93 %	0,00 %	
Observaciones: Las actuaciones de Ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Rota (Cádiz) presentan un realizado inferior al inicialmente previsto.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ACTUACIONES EN EMPRESAS PARTICIPADAS						ACTUACIÓN		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
1.063.907,95 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-	
Observaciones: El principal componente del realizado responde a la incorporación del coste de la ejecución por la UTE Egmasa-Abensur, en la proporción de participación de la Agencia en la UTE.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ADECUACIÓN DE LA VÍA PECUARIA						KILÓMETROS		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
370.272,65 E	26,59	13.925,26 E	102.042,00 E	18,00	5.669,00 E	147,72 %	145,64 %	
Observaciones: Ejecución de las siguientes actuaciones no previstas en el presupuesto: Adecuación de la Puerta Verde de Sanlúcar de Barrameda-fase 1, con un coste unitario sensiblemente superior al previsto; Servicio de mantenimiento de obras ejecutadas en los proyectos de adecuación de vías pecuarias en Andalucía; Obras complementarias en el corredor verde que une la Bahía de Cádiz con la Bahía de Algeciras a través de vías pecuarias; Adecuación de la fase II de la Puerta Verde de Algeciras: conexión Algeciras-corredor verde dos bahías, término municipal de Algeciras y Los Barrios.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
ADQUISICIÓN DE RETARDANTES			00256			LITROS / AÑO		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
960.932,30 E	618.196,22	1,55 E	740.317,00 E	550.000,00	1,35 E	112,40 %	15,48 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AGUAS DEPURADAS							M3
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.020.113,00 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: El realizado está asociado a la actuación plan de abandono de las antiguas instalaciones mineras de Boliden-Apirsa, S.L. en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla).							
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
4.223.810,30 E	104.646,71	40,36 E	1.468.613,00 E	46.338,07	31,69 E	225,83 %	27,35 %
Observaciones: Producto objetivo asociado a la realización de las siguientes actuaciones: Consultoría y asistencia para el estudio de la calidad de efluentes urbanos depurados en Andalucía. Seguimiento de humedales andaluces, campaña otoño-invierno. Seguimiento del plan de control de vertidos al dominio público hidráulico, distritos hidrológicos intracomunitarios de Andalucía. Seguimiento de las estaciones de depuración de aguas residuales que vierten al dominio público hidráulico de la comunidad autónoma de Andalucía. Seguimiento de la calidad de las aguas continentales en los distritos hidrológicos intracomunitarios. Estas dos últimas actuaciones con un realizado de 25.000 y 51.429 analíticas respectivamente, han incrementado el número de analíticas inicialmente previsto.							
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
2.327.174,08 E	66.400,00	35,05 E	2.744.932,00 E	68.500,00	40,07 E	96,93 %	-12,54 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO						00258	EVENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
44.742,68 E	11,00	4.067,52 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Actividad ejecutada y no presupuestada consistente en el Aprovechamiento cinegético en las reservas andaluzas de caza.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO							EVENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.469.214,42 E	69,46	21.151,46 E	1.875.636,00 E	66,00	28.418,73 E	105,24 %	-25,57 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ARBOL TRASPLANTADO							ÁRBOL
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
265.717,92 E	855,42	310,63 E	403.398,00 E	861,00	468,52 E	99,35 %	-33,70 %
Observaciones: Durante el 2012, el objeto principal de la actividad ha sido la recuperación de ejemplares autóctonos. El número de trasplantes se ha visto disminuido, en contraprestación se ha llevado a cabo el mantenimiento in vivo de los ejemplares ya recuperados.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ÁREA RECREATIVA ACONDICIONADA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
290.028,27 E	114,72	2.528,22 E	322.094,00 E	145,00	2.221,34 E	79,11 %	13,82 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS						00256	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
20.427.285,84 E	8.023,18	2.546,03 E	19.704.977,00 E	4.601,00	4.282,76 E	174,38 %	-40,55 %
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente los gastos en trabajos preventivos transferencia de las provincias de Granada y Almería tienen asociado en realizado el PDP 00256.							
El realizado de este producto-objetivo está sujeto a un condicionante meteorológico, se ha tenido que variar la planificación, procediendo a realizar todos los mantenimientos de fajas en vez de las aperturas, puesto que no se tenía permiso de quemas. Debido a la nueva normativa para la prevención de incendios en los trabajos de preventivos, se evita ejecutar los tajos de complicado acceso y por consiguiente los de mayor precio por hectárea, realizándose en cambio más hectáreas de los situados a pie de carril y por tanto menor coste unitario. Esto ha provocado que el precio medio por hectárea ejecutado sea menor que el presupuestado. Así mismo se han suprimido obras que estaban inicialmente previstas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS							HECTAREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.853.160,10 E	590,05	3.140,68 E	9.100.369,00 E	3.107,88	2.928,16 E	18,99 %	7,26 %
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente los gastos en trabajos preventivos transferencia de las provincias de Granada y Almería tienen asociado en realizado el PDP 00256.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ASTILLA DE MADERA							TM
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
661.324,84 E	15.881,89	41,64 E	408.167,00 E	22.500,00	18,14 E	70,59 %	129,54 %
Observaciones: El coste realizado en concepto de producción de biomasa con trituradora CBI 6800 ha resultado ser superior al importe previsto.							
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
1.223.419,25 E	5.000,00	244,68 E	807.932,00 E	5.000,00	161,59 E	100,00 %	51,43 %
Observaciones: Actuaciones asociadas a la actividad de seguimiento de la calidad de las aguas litorales.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMINO MEJORADO							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.379.654,50 E	563,92	5.993,16 E	4.184.565,00 E	564,32	7.415,29 E	99,93 %	-19,18 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN						00262	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
7.774,78 E	0,16	47.727,30 E	47.739,00 E	1,00	47.739,00 E	16,29 %	-0,02 %
Observaciones: La campaña de distribución y difusión de publicaciones básicas de uso público de espacios naturales se presupuestó inicialmente para editar el material correspondiente a todos los Espacios Naturales objetos del proyecto; dado que en los impresos aparece información relativa a la Carta Europea de Turismo Sostenible, así como de la Marca Parque Natural y la lista de las empresas adheridas a estos certificados se encuentra en revisión, sólo se pudieron editar los que estaban revisados y correctos. Queda pendiente para el ejercicio 2013 la edición del resto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
87.348,80 E	3,00	29.116,27 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Actuaciones relativas a tres campañas informativas: plan de comunicación e información sobre integración ambiental de fondos Feder en Andalucía, plan de comunicación e información sobre el plan director de residuos no peligrosos y campaña de difusión sobre las actuaciones de integración ambiental de los fondos 2007-2013 en Andalucía.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
458.031,12 E	1,00	458.031,12 E	464.858,00 E	1,00	464.858,00 E	100,00 %	-1,47 %
Observaciones: Las siguientes campañas presentan un realizado inferior al previsto: Andalucía en sus parques naturales, naturaleza para todos y difusión general del programa de visitas.							
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
535.298,26 E	2,92	183.101,85 E	738.184,00 E	4,00	184.541,39 E	73,09 %	-0,78 %
Observaciones: Se han ejecutado las siguientes actuaciones no previstas: Ejecución de la segunda edición de acciones formativas del plan andaluz de formación ambiental 2012-2014 y apoyo al desarrollo de acciones de sensibilización y participación de la red de voluntarios ambientales en el mar de Alborán. La actuación inicialmente prevista de servicio de apoyo al tránsito rociero en el espacio natural de Doñana para 2012 no se ha ejecutado al no haberse formalizado el encargo ni la campaña de formación, educación y voluntariado ambiental.							
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
169.109,47 E	2,00	84.719,94 E	463.926,00 E	2,00	231.963,00 E	99,81 %	-63,48 %
Observaciones: Se han ejecutado las siguientes actuaciones no previstas: Ejecución de la segunda edición de acciones formativas del plan andaluz de formación ambiental 2012-2014 y apoyo al desarrollo de acciones de sensibilización y participación de la red de voluntarios ambientales en el mar de Alborán. La actuación inicialmente prevista de servicio de apoyo al tránsito rociero en el espacio natural de Doñana para 2012 no se ha ejecutado al no haberse formalizado el encargo ni la campaña de formación, educación y voluntariado ambiental.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CEDEFOS MANTENIDOS						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.896.131,65 E	25,00	75.845,27 E	2.985.333,00 E	25,00	119.413,32 E	100,00 %	-36,49 %
Observaciones: Incremento sustancial del precio de los combustibles en relación a los precios manejados a la hora de la realización de la previsión.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
435.567,94 E	120,00	3.629,73 E	348.071,00 E	120,00	2.900,59 E	100,00 %	25,14 %
Observaciones: Incremento sustancial del precio de los combustibles en relación a los precios manejados a la hora de la realización de la previsión.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO						Atribución	KILÓMETROS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.977.366,31 E	4,40	676.674,16 E	19.506.915,51 E	36,73	531.089,45 E	11,98 %	27,41 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la actuación de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales de la mancomunidad de municipios del Bajo Andarax, Almería. Existen una serie de actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Conducción de conexión del Canal del Viar en el sistema de Sevilla (conducciones de Melonares), obra de desdoblamiento de abastecimiento del embalse Retortillo a la estación de tratamiento de agua potable de Ecija (Sevilla), mejora del abastecimiento a núcleos al sur del Torcal, Málaga, abastecimiento de agua potable al polígono Nuevo Puerto en Palos de la Frontera, terminación del abastecimiento al subsistema Punta Umbria, conducción de abastecimiento de agua en Alta El Cerrillo, Los Villares (Córdoba), sustitución arterias ciudad de Sevilla, cruce dársena puerto, conducción de abastecimiento desde Armilla hasta los depósitos de Alhendin (Granada), mejora del abastecimiento a Baños de la Encina y Guarromán desde los sistemas generales del consorcio de aguas del Rumberal, sustitución tubería sobre puente del Tinto e instalación nuevas válvulas de corte eliminación de vertido de efluente de la estación de depuración de aguas residuales a la sima de Villaluenga, nuevo depósito de abastecimiento a Calicasas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO						Atribución	KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.905.514,31 E	6,02	814.355,44 E	1.853.398,45 E	13,01	142.459,53 E	46,30 %	471,64 %
Observaciones: Realizado asociado a las actuaciones: Reposición de conducción desde Río Chico hasta el nuevo depósito en Soportujar (Granada), agrupación de vertidos Aljaraque y transporte a la estación de depuración de aguas residuales de Punta Umbria (Huelva) e impulsión adicional de la balsa del Sapo. Coste unitario superior al previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.799,07 E	0,02	226.135,28 E	173.482,00 E	0,79	219.597,47 E	2,13 %	2,98 %
Observaciones: La actividad inicialmente prevista de conducción de saneamiento para la agrupación de vertidos en Martos (Jaén) no presenta realizado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES							UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
438.533,40 E	17.376,33	25,24 E	211.133,00 E	15.692,00	13,45 E	110,73 %	87,57 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	1.115.317,60 E	23,23	48.012,72 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: obras de mejora del abastecimiento y regulación en Vacar y Villaharta (Córdoba) y depósito regulador de agua en Ayamonte (Huelva).							
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
1.438.226,10 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado asociado a la actuación en la estación de bombeo Alcalde Juan de Dios Molina (Cádiz)							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN			%		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
145.386,97 E	93,50	1.555,01 E	129.718,00 E	100,00	1.297,18 E	93,50 %	19,88 %
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
41.444,37 E	4,53	9.151,36 E	66.275,00 E	11,54	5.743,07 E	39,24 %	59,35 %
Observaciones: Menor nivel de ejecución del previsto en el proyecto de transnevada, rutas en bicicleta de montaña por sierra nevada. Se ejecutan obras inicialmente no previstas relativas a la construcción de senderos de accesibilidad universal en espacios naturales protegidos de la provincia de Granada.							
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
471.594,80 E	87,85	5.368,36 E	352.284,00 E	100,00	3.522,84 E	87,85 %	52,39 %
Observaciones: Menor nivel de realización del inicialmente previsto en obras de conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Granada. Por otro lado se realizan actuaciones menores no previstas: Renovación integral de áreas recreativas y zonas de acampada controlada en la provincia de Jaén-Fase I y proyecto de movilidad sostenible, mantenimiento del litoral y diseño y acondicionamiento inicial de una red cicloturística en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, Almería.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
868.393,00 E	2,06	422.041,70 E	817.160,00 E	1,60	510.725,00 E	128,60 %	-17,36 %
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
62.898,01 E	1,94	32.354,94 E	62.484,00 E	2,00	31.242,00 E	97,20 %	3,56 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
681.305,66 E	10,00	68.130,57 E	801.379,00 E	12,00	66.781,58 E	83,33 %	2,02 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD						00265	ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
440.854,55 E	0,99	445.307,63 E	412.671,00 E	1,00	412.671,00 E	99,00 %	7,91 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONVENIOS CON ENTIDADES						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
586.863,95 E	0,87	677.202,80 E	896.358,00 E	1,00	896.358,00 E	86,66 %	-24,45 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONVENIOS CON ENTIDADES							UDS-AÑO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																					
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																																											
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																											
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>703.920,04 E</td> <td>2,00</td> <td>351.960,02 E</td> <td>304.368,00 E</td> <td>2,00</td> <td>152.184,00 E</td> <td>100,00 %</td> <td>131,27 %</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	703.920,04 E	2,00	351.960,02 E	304.368,00 E	2,00	152.184,00 E	100,00 %	131,27 %	Observaciones: Una de las actuaciones previstas hace referencia al primer convenio Agencia de Medio Ambiente y Agua con Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Dicho convenio se firmó en 2010 y tenía previsto llevarse a cabo en 2011, sufre un retraso que lo lleva a ejecutarse en 2012, incrementando el realizado para ese periodo y su coste unitario.																
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
703.920,04 E	2,00	351.960,02 E	304.368,00 E	2,00	152.184,00 E	100,00 %	131,27 %																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.247.758,53 E</td> <td>679,35</td> <td>1.836,70 E</td> <td>1.181.889,00 E</td> <td>569,00</td> <td>2.077,13 E</td> <td>119,39 %</td> <td>-11,58 %</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	1.247.758,53 E	679,35	1.836,70 E	1.181.889,00 E	569,00	2.077,13 E	119,39 %	-11,58 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD</td> <td>00258</td> <td>MES</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del objetivo	PDP	Unidad	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	00258	MES	Observaciones: Menor nivel de ejecución del inicialmente previsto para los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de adecuación de la oficina para el plan de vías pecuarias.							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
1.247.758,53 E	679,35	1.836,70 E	1.181.889,00 E	569,00	2.077,13 E	119,39 %	-11,58 %																																				
Descripción del objetivo	PDP	Unidad																																									
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	00258	MES																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135.732,10 E</td> <td>295,50</td> <td>459,32 E</td> <td>257.324,00 E</td> <td>612,00</td> <td>420,46 E</td> <td>48,29 %</td> <td>9,24 %</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	135.732,10 E	295,50	459,32 E	257.324,00 E	612,00	420,46 E	48,29 %	9,24 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD</td> <td></td> <td>MES</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del objetivo	PDP	Unidad	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD		MES	Observaciones: El realizado de este producto-objetivo es inferior al inicialmente previsto en concepto de aprovechamiento de corcho en el grupo de montes de Jimena de la Frontera (Cádiz).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
135.732,10 E	295,50	459,32 E	257.324,00 E	612,00	420,46 E	48,29 %	9,24 %																																				
Descripción del objetivo	PDP	Unidad																																									
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD		MES																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>836.730,86 E</td> <td>539,26</td> <td>1.551,63 E</td> <td>1.436.956,00 E</td> <td>867,79</td> <td>1.655,88 E</td> <td>62,14 %</td> <td>-6,30 %</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	836.730,86 E	539,26	1.551,63 E	1.436.956,00 E	867,79	1.655,88 E	62,14 %	-6,30 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORCHO APROVECHADO</td> <td></td> <td>TM</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del objetivo	PDP	Unidad	CORCHO APROVECHADO		TM	Observaciones: El realizado de este producto-objetivo es inferior al inicialmente previsto en concepto de aprovechamiento de corcho en el grupo de montes de Jimena de la Frontera (Cádiz).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
836.730,86 E	539,26	1.551,63 E	1.436.956,00 E	867,79	1.655,88 E	62,14 %	-6,30 %																																				
Descripción del objetivo	PDP	Unidad																																									
CORCHO APROVECHADO		TM																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>347.724,17 E</td> <td>9,00</td> <td>38.636,02 E</td> <td>442.060,00 E</td> <td>9,00</td> <td>49.117,78 E</td> <td>100,00 %</td> <td>-21,34 %</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	347.724,17 E	9,00	38.636,02 E	442.060,00 E	9,00	49.117,78 E	100,00 %	-21,34 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COR/COPS MANTENIDOS</td> <td>00256</td> <td>UDS-AÑO</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del objetivo	PDP	Unidad	COR/COPS MANTENIDOS	00256	UDS-AÑO	Observaciones: La acción formativa dirigida a la especialización de operativos en materia de recuperación de hábitats de la red natura afectada por vertidos de hidrocarburos se presupuestó erróneamente (65,50 Uds.), habiéndose realizado finalmente 9,20 Uds. Igualmente, la acción formativa consistente en seminarios, jornadas, talleres, ferias y certámenes sobre aprovechamientos en el medio natural, también fue presupuestada por error con 60 Uds., resultando realizadas 3 Uds. El coste realizado unitario supera al previsto, debido al curso sobre implantación del plan autoprotección Cabo de Gata.							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
347.724,17 E	9,00	38.636,02 E	442.060,00 E	9,00	49.117,78 E	100,00 %	-21,34 %																																				
Descripción del objetivo	PDP	Unidad																																									
COR/COPS MANTENIDOS	00256	UDS-AÑO																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148.971,51 E</td> <td>14,19</td> <td>10.497,46 E</td> <td>815.705,00 E</td> <td>127,50</td> <td>6.397,69 E</td> <td>11,13 %</td> <td>64,08 %</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	148.971,51 E	14,19	10.497,46 E	815.705,00 E	127,50	6.397,69 E	11,13 %	64,08 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CURSOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS</td> <td></td> <td>ACCIÓN FORMATIVA</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del objetivo	PDP	Unidad	CURSOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS		ACCIÓN FORMATIVA	Observaciones: Los trabajos de aprovechamiento de vientos y nieves previstos inicialmente en el presupuesto, no se han llevado a cabo finalmente.							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
148.971,51 E	14,19	10.497,46 E	815.705,00 E	127,50	6.397,69 E	11,13 %	64,08 %																																				
Descripción del objetivo	PDP	Unidad																																									
CURSOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS		ACCIÓN FORMATIVA																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 E</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>197.542,00 E</td> <td>5.000,00</td> <td>39,51 E</td> <td>0,00 %</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	0,00 E	0,00	-	197.542,00 E	5.000,00	39,51 E	0,00 %	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESEMBOSQUE/PREPARACIÓN MADERA</td> <td></td> <td>M3/ESTÉREO</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del objetivo	PDP	Unidad	DESEMBOSQUE/PREPARACIÓN MADERA		M3/ESTÉREO	Observaciones: Los trabajos de aprovechamiento de vientos y nieves previstos inicialmente en el presupuesto, no se han llevado a cabo finalmente.							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
0,00 E	0,00	-	197.542,00 E	5.000,00	39,51 E	0,00 %	-																																				
Descripción del objetivo	PDP	Unidad																																									
DESEMBOSQUE/PREPARACIÓN MADERA		M3/ESTÉREO																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="3">PREVISIÓN</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Gasto</th> <th>Nº Udades</th> <th>Indicador</th> <th>Eficacia</th> <th>Eficiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 E</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>197.542,00 E</td> <td>5.000,00</td> <td>39,51 E</td> <td>0,00 %</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	0,00 E	0,00	-	197.542,00 E	5.000,00	39,51 E	0,00 %	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESLINDE DE MONTE</td> <td>00258</td> <td>KILÓMETROS</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del objetivo	PDP	Unidad	DESLINDE DE MONTE	00258	KILÓMETROS								
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%																																					
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia																																				
0,00 E	0,00	-	197.542,00 E	5.000,00	39,51 E	0,00 %	-																																				
Descripción del objetivo	PDP	Unidad																																									
DESLINDE DE MONTE	00258	KILÓMETROS																																									



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
735.377,84 E	311,00	2.364,56 E	962.859,00 E	412,00	2.337,04 E	75,49 %	1,18 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIAGNÓSTICO Y ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
49.524,67 E	3,11	15.907,45 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: Mantenimiento de especies vegetales de los parques periurbanos Cercado del Ciprés (Andújar-Jaén), Boticario (Almería), Tres Jardines (San Pedro de Alcántara-Málaga) y Las Menas (Serón-Almería).							
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
72.420,62 E	4,21	17.186,53 E	145.791,00 E	7,00	20.827,29 E	60,20 %	-17,48 %
Observaciones: La previsión inicial de ejecución de la dirección de nuevas obras para 2012 no se ha llevado a cabo en su totalidad. Se ha materializado la dirección de obras de varios expedientes en la zona central del parque natural de Los Alcornocales.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIONES DE OBRA						00258	Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
120.765,34 E	12,55	9.622,43 E	133.817,00 E	14,00	9.558,36 E	89,65 %	0,67 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la actuación de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra del cubrimiento de los canales de riego del Guadalhorce y mejoras en la capacidad de transporte (Málaga).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DIRECCIONES DE OBRA							Nº OBRAS DIRIGIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
618.301,29 E	313,81	1.970,30 E	1.031.644,00 E	490,18	2.104,62 E	64,02 %	-6,38 %
Observaciones: Menor ejecución de la actuación inicialmente prevista relativa al deslinde y amojonamiento de los puentes en los términos Municipales de La Guardia (Jaén) y Jaén.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
193.490,84 E	17,42	11.105,55 E	368.160,00 E	30,00	12.272,00 E	58,08 %	-9,50 %
Observaciones: Menor ejecución de la actuación inicialmente prevista relativa al deslinde y amojonamiento de los puentes en los términos Municipales de La Guardia (Jaén) y Jaén.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DOTACIÓN A EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO							EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
369.949,96 E	0,88	419.064,30 E	979.226,00 E	1,71	572.646,78 E	51,63 %	-26,82 %
Observaciones: Las siguientes actuaciones presentan unidades en el realizado inferiores a lo inicialmente previsto: Diseño, realización e instalación de la dotación expositiva del centro de interpretación de la geodiversidad del parque periurbano de Castala y Diseño y dotación expositiva del centro de interpretación de la minería de las Menas de Serón (Almería).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EDAR DE MAS DE 50000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
338.821,56 E	0,28	1.223.291,47 E	17.123.055,97 E	45,02	380.325,73 E	0,62 %	221,64 %
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en estaciones de depuración de aguas residuales que no presentan realizado: Ampliación de la e.d.a.r. de la aglomeración aljarafé en Palomares del Río, (Sevilla), ampliación de la e.d.a.r. de La Antilla (Huelva), ampliación e.d.a.r. de Jerez, agrupación de vertidos y e.d.a.r. de Úbeda (Jaén) y e.d.a.r. de Carmona (Sevilla).							
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
571.311,40 E	8,64	66.148,25 E	4.166.588,03 E	59,26	70.310,11 E	14,57 %	-5,92 %
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Colectores y estación de depuración de aguas residuales Durcal-Niguélas, colector y estación de depuración de aguas residuales de Bornos, colectores y e estación de depuración de aguas residuales en Cuevas del Becerro, Málaga, colectores y estación de depuración de aguas residuales en Teba y bombeo de incorporación, Málaga, colectores y estación de depuración de aguas residuales de Colmenar, Málaga, colector de saneamiento conducción de Isla Cristina a la estación de depuración de aguas residuales de La Antilla (Huelva).							
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
953.558,07 E	45,23	21.082,94 E	248.629,54 E	12,60	19.734,21 E	358,99 %	6,83 %
Observaciones: Realizado asociado a las actuaciones en el colector y estación de depuración de aguas residuales de Baeza, en la estación de depuración de aguas residuales y colectores de la aglomeración urbana de Mancha Real, y en la estación de depuración de aguas residuales de Osuna.							
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
2.846.205,14 E	16,74	169.989,59 E	7.709.392,50 E	32,74	235.456,21 E	51,14 %	-27,80 %
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Agrupación de vertidos y estación de depuración de aguas residuales de La Campana (Sevilla), agrupación de vertidos y estación de depuración de aguas residuales de Casariche (Sevilla), colectores y estación de depuración de aguas residuales en Arjonilla y ampliación en la estación de depuración de aguas residuales de la aglomeración urbana Marismas del Odiel en Punta Umbria. Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la actuación agrupación de vertidos y estación de depuración de aguas residuales de Fuentes de Andalucía (Sevilla) y en la agrupación de vertidos y estación de depuración de aguas residuales de San Bartolomé de la Torre.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA						Atribución	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
762.304,00 E	2,84	268.483,08 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado asociado a las actuaciones: Reposición y reparación de infraestructuras de defensa contra avenidas en Villanueva del Rosario (Málaga), reposición y reparación de infraestructuras de defensa contra avenidas en Villanueva del Trabuco (Málaga), limpieza, reparación y reposición de infraestructuras de los ríos del Guadalhorce (Málaga) y construcción del muro de defensa en Lora del Río en la margen derecha del río Guadalquivir.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA						Atribución	UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
834.996,27 E	8,29	100.771,94 E	0,00 E	0,00	-	-	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Actuaciones de restauración hidrológica de los Barrancos de las Calderas y Los Sabucos en Albondón (Granada); restauración, corrección y adecuación de cauces en la provincia de Málaga y limpieza de cauces en varios términos municipales de Almería por los daños producidos por las fuertes precipitaciones del día 28 de septiembre de 2012.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ENCAUZAMIENTO						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
11.370,04 E	0,09	122.522,00 E	132.332,00 E	1,08	122.529,63 E	8,59 %	-0,01 %
Observaciones: Las actuaciones de encauzamiento del río Guadarranque, en el término municipal de San Roque (Cádiz) presentan un realizado inferior al inicialmente previsto.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ENCAUZAMIENTO			Atribución			KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.667.856,04 E	150,95	30.924,01 E	15.717.548,18 E	500,07	31.430,70 E	30,18 %	-1,61 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la actuación encauzamiento del arroyo Argamasilla en Écija (Sevilla). Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Encauzamiento del río Guadarranque en San Roque (Cádiz), defensa contra avenidas en Iberos (Jaén), encauzamiento de Barranco Hondo o Tobares en Valderrubio (Pinos Puente), encauzamiento y recuperación márgenes del río Lucena, encauzamiento de Almadén de la Plata (Sevilla), ejecución de la obra de encauzamiento de la Rambla del Rosario en Fonelas (Granada), proyecto de encauzamiento del río Salado en Riofrio en Loja (Granada). Coste superior al presupuestado en las actuaciones: Encauzamiento y recuperación de márgenes del río Lucena a su paso por Lucena (Córdoba), encauzamiento del río Genil a su paso por Loja. Realizado no previsto en las actuaciones: Derivadas de las inundaciones en las inmediaciones de la carretera N-334 en Molina (Málaga), mejora de las condiciones de defensa contra avenidas en el Arroyo del Judío en Villamartín (Cádiz) y restauración ambiental y defensa contra avenidas y adecuación para uso público de la Rambla Pastor en Vicar.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
EQUIPAMIENTO DE UP ACONDICIONADO Y/O CONSERVADO						EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
516.812,12 E	142,00	3.639,52 E	619.140,00 E	142,00	4.360,14 E	100,00 %	-16,53 %
Observaciones: Actuaciones de conservación y mejora de equipamientos de uso público en el periodo 2012. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad 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. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
EQUIPAMIENTO DE UP ACONDICIONADO Y/O CONSERVADO			00262			EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
173.826,23 E	142,00	1.224,13 E	142.734,00 E	142,00	1.005,17 E	100,00 %	21,78 %
Observaciones: Actuaciones de conservación y mejora de equipamientos de uso público en el periodo 2012. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad 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. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO						EQUIPAMIENTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
131.784,41 E	88,00	1.497,55 E	864.925,00 E	88,00	9.828,69 E	100,00 %	-84,76 %
Observaciones: Red de equipamientos de uso público y puntos de información. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad 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. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO						00262	EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.558.550,63 E	88,00	29.074,44 E	1.825.104,00 E	88,00	20.739,82 E	100,00 %	40,19 %
Observaciones: Red de equipamientos de uso público y puntos de información. Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad 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. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
705.650,82 E	16,44	42.933,25 E	995.705,00 E	20,00	49.785,25 E	82,18 %	-13,76 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPO PERSONAL COMPLETO						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
435.262,33 E	1.957,19	222,39 E	506.918,00 E	3.798,00	133,47 E	51,53 %	66,62 %
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. El coste unitario es superior al inicialmente previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,01	0,00 E	16.065,00 E	6,00	2.677,50 E	0,17 %	-100,00 %
Observaciones: No presenta realizado la actuación: Adquisición de equipos de comunicaciones.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
327.019,22 E	6,62	49.406,14 E	1.019.078,00 E	25,00	40.763,12 E	26,48 %	21,20 %
Observaciones: El mantenimiento de la Red de Comunicaciones y Estaciones Meteorológicas de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca presenta un realizado inferior al previsto, al ejecutarse las actuaciones de mantenimiento estrictamente necesarias para mantener la operatividad de la Red.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
7.385.178,20 E	154,86	47.689,63 E	5.389.414,00 E	127,20	42.369,61 E	121,74 %	12,56 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
10.083.976,09 E	21.567,77	467,55 E	15.426.518,00 E	33.222,29	464,34 E	64,92 %	0,69 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES						00267	UNIDADES



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.088.684,80 E	2,92	372.837,26 E	909.537,00 E	3,00	303.179,00 E	97,33 %	22,98 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL							UNIDADES
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
44.920,49 E	0,51	88.079,40 E	98.734,00 E	0,42	235.080,95 E	121,43 %	-62,53 %
Observaciones: El desarrollo de documentación técnica en materia de evaluación ambiental de planes y programas presenta un coste unitario inferior al previsto debido a la optimización de recursos.							
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
305.535,60 E	950,00	321,62 E	386.879,00 E	882,00	438,64 E	107,71 %	-26,68 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL							Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN				%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.757.283,92 E	573,10	4.811,15 E	4.181.798,00 E	803,65	5.203,51 E	71,31 %	-7,54 %
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
1.648.352,59 E	23,59	69.867,65 E	1.847.906,00 E	21,00	87.995,52 E	112,35 %	-20,60 %
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
603.171,42 E	25,00	24.126,86 E	276.572,00 E	1,00	276.572,00 E	2.500,00 %	-91,28 %
Observaciones: En relación a los trabajos de apoyo técnico para el desarrollo de los planes de calidad ambiental de Huelva y su entorno y del Campo de Gibraltar, no se acometen algunos trabajos de campaña de comunicación inicialmente previstos. El coste realizado ha sido superior al previsto debido a la ejecución de actividades cuya adjudicación se desconocía en el momento de elaboración del presupuesto y que se relacionan a continuación: Asistencia técnica a la Consejería de Medio Ambiente en los planes de calidad ambiental de Huelva y su entorno y del Campo de Gibraltar; Operación de las unidades móviles de medida y control de la contaminación y del laboratorio de referencia de la calidad ambiental; Operación de la unidad móvil de medida de emisiones; Trabajos relacionados con zona de servidumbre de protección del dominio y Trabajos relacionados con la calidad hídrica del centro de datos de calidad ambiental.							
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
951.262,54 E	80,00	11.890,78 E	1.408.239,00 E	80,00	17.602,99 E	100,00 %	-32,45 %
Observaciones: El presupuesto contemplaba inicialmente la realización de ochenta unidades de estudios e informes de evaluación e información ambiental, siendo más ajustado a la realidad la interpretación del producto objetivo que toma la actuación del ejercicio como una unidad que presenta avances a lo largo del seguimiento del periodo. Entendido desde esta perspectiva el realizado efectivo ha sido la actuación completa del ejercicio analizado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE							Nº ESTUDIOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
597.332,47 E	5,51	108.381,26 E	467.386,00 E	4,01	116.555,11 E	137,44 %	-7,01 %
Observaciones: Realizado superior al previsto ocasionado por estudios realizados sobre el seguimiento de poblaciones de zorro controladas mediante sistemas de captura selectivas. En el momento de elaboración del presupuesto se desconocía su futuro encargo.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE						00258	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
27.745,84 E	1,00	27.745,84 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado correspondiente a la redacción del plan estratégico de la piña no previsto en presupuesto por desconocerse en el momento de su elaboración la futura adjudicación de ese estudio.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ETAP						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
546.646,28 E	1,61	340.439,57 E	5.338.983,05 E	28,65	186.351,94 E	5,60 %	82,69 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la actuación proyecto y obra estación de tratamiento de agua potable Río Verde en la Costa del Sol Occidental.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ETAP							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
204.223,40 E	18,73	10.900,75 E	316.122,00 E	29,00	10.900,76 E	64,60 %	0,00 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en el proyecto de estación de tratamiento de agua potable en el Río Verde, Costa del Sol Occidental.							
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
79.006,94 E	87,00	908,13 E	106.753,00 E	124,00	860,91 E	70,16 %	5,48 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto para la actuación de revisión y actualización del seguimiento de las autorizaciones de cambios de usos tanto en montes públicos como en privados							
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
60.260,66 E	10,14	5.941,28 E	103.627,00 E	15,00	6.908,47 E	67,62 %	-14,00 %
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
49.370,27 E	947,00	52,13 E	134.460,00 E	1.046,00	128,55 E	90,54 %	-59,44 %
Observaciones: Se han realizado las unidades previstas en el servicio para la elaboración de una base cartográfica contrastada en campo y realización de informes de expedientes de ocupación en montes públicos de la comunidad autónoma de Andalucía priorizando los trabajos de gabinete sobre los trabajos de campo. Estos últimos fueron paralizados en junio 2012.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
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
536.713,54 E	139,67	3.842,67 E	614.828,00 E	160,00	3.842,68 E	87,29 %	0,00 %
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
1.688.908,72 E	11,00	153.537,16 E	2.329.283,00 E	11,00	211.753,00 E	100,00 %	-27,49 %
Observaciones: Coste unitario realizado en concepto de funcionamiento y mantenimiento de la red de jardines botánicos de Andalucía inferior al previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
GESTION ANUAL DE AYUDAS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
964.250,15 E	3,65	264.149,17 E	1.389.461,00 E	4,44	312.941,67 E	82,22 %	-15,59 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
GESTIÓN DE LA ATRIBUCIÓN							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.708.168,92 E	176,00	32.432,28 E	3.232.258,00 E	85,00	38.026,56 E	207,06 %	-14,71 %
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
152.504,75 E	1,00	152.504,75 E	231.603,00 E	1,00	231.603,00 E	100,00 %	-34,15 %
Observaciones: Coste unitario realizado en concepto de gestión de la red de jardines botánicos de Andalucía inferior al previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.025.007,83 E	5.180,48	197,86 E	1.497.547,00 E	5.558,59	269,41 E	93,20 %	-26,56 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00265	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
274.166,44 E	36,00	7.615,73 E	187.516,00 E	12,00	15.626,33 E	300,00 %	-51,26 %
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no revela el mismo punto de decisión presupuestaria. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto. Las doce unidades realizadas no previstas responden a los trabajos de apoyo técnico en materia de contaminación lumínica con un punto de decisión presupuestaria del sistema de información igual a 0. Así mismo se han ejecutado operaciones de las unidades móviles de medida de la contaminación acústica en Andalucía.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00267	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
10.475,80 E	1,03	10.170,68 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria (0). Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los productos de la misma descripción en su conjunto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00264	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
258.092,24 E	1,00	258.092,24 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria; concretamente los trabajos de apoyo técnico en materia de seguimiento y control de residuos peligrosos y suelos contaminados (trabajos campo) tienen asociado en el presupuesto el punto de decisión presupuestaria del sistema de información (00264).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00266	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.121.971,20 E	56,00	37.892,34 E	3.043.860,00 E	100,00	30.438,60 E	56,00 %	24,49 %
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada caracterizada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente los trabajos de apoyo técnico en materia de seguimiento y control de residuos peligrosos y suelos contaminados (trabajos campo) tienen asociado en realizado el PDP 00264.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.493.411,48 E	329,10	4.537,89 E	1.668.298,00 E	333,14	5.007,80 E	98,79 %	-9,38 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INVENTARIO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS						Atribución	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	386.923,12 E	3,00	128.974,37 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Conservación, mejora y optimización de las presas y embalses del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de Almería.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
71.061,55 E	1,00	71.061,55 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria; concretamente, la Gestión de la oferta pública de caza temporalada 1012/1013 y estudios de mercado cinegético no tiene asociado PDP en presupuesto.							
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
205.822,70 E	5,57	36.924,17 E	443.146,00 E	8,31	53.331,97 E	67,08 %	-30,77 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria; concretamente, la Gestión de la oferta pública de caza temporalada 1012/1013 y estudios de mercado cinegético no tiene asociado PDP en presupuesto.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
LIQUIDACIONES Y REVISIONES			Atribución			EUROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
59.887.273,44 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Importe de realizado que no supone avance físico de obras en curso para el ejercicio 2012. Tiene origen en procesos de liquidación, revisión y/o actualización de precios, expedientes de daños y/o indemnizaciones, complementarios de obra.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
MADERA APROVECHADA						TM	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
472.791,31 E	10.523,10	44,93 E	1.157.081,00 E	17.515,38	66,06 E	60,08 %	-31,99 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
MADERA APROVECHADA						M3	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
865.788,56 E	48.439,49	17,87 E	1.199.728,00 E	57.048,57	21,03 E	84,91 %	-15,01 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA						UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
64.222,90 E	2,00	32.111,45 E	54.290,00 E	2,00	27.145,00 E	100,00 %	18,30 %
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
2.938.486,24 E	16,32	180.053,20 E	3.427.664,00 E	18,00	190.425,78 E	90,67 %	-5,45 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA						UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
221.872,10 E	148,28	1.496,32 E	523.642,00 E	526,00	995,52 E	28,19 %	50,31 %
Observaciones: No se ejecutan los trabajos de mantenimiento de la Red Hidrológica Distrito Mediterráneo inicialmente previstos con 380 unidades-año. El coste unitario realizado supera al presupuestado por la realización de actuaciones no previstas, pues se desconocía su futuro encargo en el momento de elaboración del presupuesto; concretamente nos referimos al Mantenimiento y toma de datos de piezometría y aforos del Guadalete-Barbate y del Tinto-Odiel-Piedras y al Servicio de mantenimiento y conservación de la red hidrológica (estaciones de aforo, meteorológicas y piezométricas) del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de Almería.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA						HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.056.317,80 E	481,03	2.195,96 E	1.146.763,00 E	528,00	2.171,90 E	91,10 %	1,11 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
681.915,10 E	104,78	6.508,20 E	270.589,00 E	45,00	6.013,09 E	232,84 %	8,23 %
Observaciones: El realizado incluye trabajos de mantenimiento de alta y media tensión en la provincia de Málaga.							
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
759.569,88 E	251,05	3.025,60 E	685.098,00 E	105,00	6.524,74 E	239,09 %	-53,63 %
Observaciones: Ejecución de actuaciones inicialmente no previstas, labores de mantenimiento: Mantenimientos selvícolas bajo tendidos eléctricos de media tensión propiedad de Endesa en el Campo de Gibraltar-Cádiz, en la provincia de Huelva y en Jerez-Sierra de Cádiz, en Cádiz norte y labores de tala y poda en Córdoba norte.							
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
1.320.525,44 E	8.047,47	164,09 E	1.802.670,00 E	1,00	1.802.670,00 E	804.746,63 %	-99,99 %
Observaciones: Decremento de las actuaciones requeridas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
11.123,00 E	0,01	1.170.842,12 E	717.442,00 E	1,00	717.442,00 E	0,95 %	63,20 %
Observaciones: Decremento de las actuaciones requeridas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
72.235,45 E	1,81	39.966,50 E	296.541,00 E	8,00	37.067,62 E	22,59 %	7,82 %
Observaciones: Menor realizado del inicialmente previsto. Especialmente en las actuaciones de alquiler de maquinaria pesada durante el periodo de extinción asociadas a las provincias de Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz y Almería.							
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
109.473,85 E	0,16	664.283,08 E	840.169,00 E	1,98	424.327,78 E	8,32 %	56,55 %
Observaciones: Realizado inferior al inicialmente previsto en las actuaciones asociadas a la mejora en el hábitat para el plan de gestión y reintroducción del corzo en Andalucía en la provincia de Jaén. Se realizan en cantidades muy inferiores a las previstas las actuaciones para la mejora de hábitat en las reservas de caza en las provincias de Málaga y Jaén.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MONTE CONSORCIADO Y REVISADO						00258	MONTE
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
18.952,04 E	33,00	574,30 E	12.890,00 E	20,00	644,50 E	165,00 %	-10,89 %
Observaciones: El ritmo de las actuaciones de revisión y actualización de consorcios y revisión de convenios existentes en la comunidad autónoma de Andalucía es superior al previsto inicialmente.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
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
371.788,91 E	12,13	30.639,86 E	873.185,00 E	25,68	34.008,99 E	47,26 %	-9,91 %
Observaciones: Menor nivel de realización del presupuesto inicialmente previsto en obras relacionadas con infraestructuras en el medio natural en los montes "grupo de Libar" y otros de la provincia de Cádiz.							
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
8.660,32 E	0,00	-	10.536.815,00 E	99,62	105.766,15 E	0,00 %	-
Observaciones: No se llevan a cabo actuaciones en las siguientes obras inicialmente previstas en presupuesto: colector y estación depuradora de aguas residuales de Zalamea la Real (Huelva), planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Antequera (Málaga), restauración del depósito de lodos de Mina El Soldado en Villanueva del Duque (Córdoba), restauración del depósito de lodos de Casa Grande de Vera en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).							
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
9.563.981,26 E	50,03	191.160,38 E	12.920.990,22 E	67,16	192.383,57 E	74,49 %	-0,64 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones: Ejecución del proyecto de clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas Los Alemanes (Linares, Jaén), proyecto de clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonado Barranco de la Higuera (Alcaracejos, Córdoba), ejecución del proyecto de clausura y restauración del depósito abandonado de procesos de industrias extractivas de la mina en Pilar de Jaravía (Pulpí, Almería), restauración hidrológico-ambiental y adecuación para uso público del área de San Agustín y la Rambla del Águila en El Ejido (Almería), ejecución de obras del nuevo vaso de vertido para la planta de recuperación y compostaje de residuos urbanos de Gádor, Almería, sellado del vertedero de Dos Torres y ejecución del proyecto de clausura y restauración de los depósitos de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonados El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén). Por otro lado se llevan a cabo actuaciones de restauración, corrección y adecuación de cauces en las provincias de Granada, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, en esta última especial relevancia las actuaciones acometidas para paliar los daños producidos por las fuertes precipitaciones del día 28 de septiembre de 2012.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
564.944,75 E	118,52	4.766,56 E	456.896,00 E	100,00	4.568,96 E	118,52 %	4,32 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones: Ejecución del proyecto de clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas Los Alemanes (Linares, Jaén), proyecto de clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonado Barranco de la Higuera (Alcaracejos, Córdoba), ejecución del proyecto de clausura y restauración del depósito abandonado de procesos de industrias extractivas de la mina en Pilar de Jaravía (Pulpí, Almería), restauración hidrológico-ambiental y adecuación para uso público del área de San Agustín y la Rambla del Águila en El Ejido (Almería), ejecución de obras del nuevo vaso de vertido para la planta de recuperación y compostaje de residuos urbanos de Gádor, Almería, sellado del vertedero de Dos Torres y ejecución del proyecto de clausura y restauración de los depósitos de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonados El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén). Por otro lado se llevan a cabo actuaciones de restauración, corrección y adecuación de cauces en las provincias de Granada, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, en esta última especial relevancia las actuaciones acometidas para paliar los daños producidos por las fuertes precipitaciones del día 28 de septiembre de 2012.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.333.213,12 E	62,29	21.402,26 E	1.765.359,00 E	92,33	19.120,97 E	67,47 %	11,93 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones: Ejecución del proyecto de clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas Los Alemanes (Linares, Jaén), proyecto de clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonado Barranco de la Higuera (Alcaracejos, Córdoba), ejecución del proyecto de clausura y restauración del depósito abandonado de procesos de industrias extractivas de la mina en Pilar de Jaravía (Pulpí, Almería), restauración hidrológico-ambiental y adecuación para uso público del área de San Agustín y la Rambla del Águila en El Ejido (Almería), ejecución de obras del nuevo vaso de vertido para la planta de recuperación y compostaje de residuos urbanos de Gádor, Almería, sellado del vertedero de Dos Torres y ejecución del proyecto de clausura y restauración de los depósitos de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonados El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén). Por otro lado se llevan a cabo actuaciones de restauración, corrección y adecuación de cauces en las provincias de Granada, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, en esta última especial relevancia las actuaciones acometidas para paliar los daños producidos por las fuertes precipitaciones del día 28 de septiembre de 2012.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía								
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
4.888,34 E	1,99	2.453,25 E	22.079,00 E	9,00	2.453,22 E	22,14 %	0,00 %	
Observaciones: Menor nivel de realizado en relación a lo inicialmente previsto en la actuación de manejo de hábitats en áreas de cría y regeneración de la vegetación intersticial en áreas de dispersión del águila imperial en la provincia de Jaén.								
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E						% DE AVANCE FÍSICO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
694.084,35 E	19,07	36.403,12 E	3.163.887,00 E	77,20	40.983,35 E	24,70 %	-11,18 %	
Observaciones: Menor nivel de realizado en las actuaciones inicialmente previstas de: Estación de transferencia para los municipios de Huelva y su entorno y la construcción y reparación de la red principal de acequias en el término municipal de Fondón (Almería).								
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	
657.201,92 E	38,76	16.956,26 E	494.818,00 E	27,61	17.923,94 E	140,40 %	-5,40 %	
Observaciones: Realizado en actuaciones inicialmente no recogidas en el presupuesto para la conservación de los hábitats y mantenimiento de la biodiversidad en montes de la provincia de Málaga y servicios para la conservación de flora amenazada de altas cumbres de Andalucía.								
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	
468.744,39 E	14,15	33.131,48 E	385.183,00 E	11,59	33.236,43 E	122,08 %	-0,32 %	
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	
274.203,23 E	59,29	4.625,13 E	233.193,00 E	54,93	4.245,14 E	107,93 %	8,95 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA >3.000.001 E						% DE AVANCE FÍSICO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
966.639,86 E	21,68	44.578,73 E	1.585.282,00 E	31,52	50.300,60 E	68,80 %	-11,38 %	
Observaciones: El nivel de realizado del proyecto de clausura de la balsa de estériles y su integración en el medio natural en su fase 2 del complejo minero de Sobiel Coronada, Calañas (Huelva) es inferior al inicialmente previsto.								
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	
135.992,41 E	44,06	3.086,84 E	181.506,00 E	58,80	3.086,84 E	74,92 %	0,00 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
OBRAS DE EDIFICACIÓN <150.000 E						% DE AVANCE FÍSICO		
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%		
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia	
30.186,28 E	26,69	1.130,83 E	27.140,00 E	24,00	1.130,83 E	111,22 %	0,00 %	
Descripción del objetivo			PDP			Unidad		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E			Atribución			% DE AVANCE FÍSICO		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
163.849,09 E	10,85	15.101,30 E	1.509.911,88 E	100,00	15.099,12 E	10,85 %	0,01 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la actuación de modernización de infraestructuras de las presas de Dañador, Guadalmena y Tranco de Beas. Existe una actuación inicialmente prevista en el presupuesto que no presentan realizado: Colector y estación de depuración de aguas residuales de Puebla de Guzmán (Huelva).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
49.360,23 E	26,55	1.859,05 E	35.322,00 E	19,00	1.859,05 E	139,74 %	0,00 %
Observaciones: Mayor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones relativas a la agrupación de vertidos de la estación de depuración de aguas residuales de Ulella del Campo (Almería).							
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
652.512,50 E	110,62	5.898,81 E	409.495,00 E	80,00	5.118,69 E	138,27 %	15,24 %
Observaciones: Realizado asociado a las actuaciones: Clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonado La Solana (Belalcázar, Córdoba), construcción de un campamento de turismo en la localidad de Almócita (Sierra de Gador, Almería), ejecución de obras de punto limpio de Huétor Vega (Granada), plan de abandono en las antiguas instalaciones mineras de Bolidén Apirsa, s.l. en Aznalcóllar (Sevilla), mantenimiento y conservación de zona regable de Cuevas de Almazora, proyectos de ampliación del depósito de San Antonio, nuevo depósito a la cota 175 en zona puente pañero y conexión entre ambos en Motril (Granada), centro de conservación y cría de especies de aguas continentales en la finca La Ermita, Huétor Santillán (Granada), mantenimiento y conservación de la presa de Beninar, ejecución de obras de punto limpio en Jerez de la Frontera (Cádiz), reparación del colector de saneamiento y de infraestructuras dañadas por el desbordamiento del arroyo Calancha en Rociana del Condado (Huelva), mantenimiento y conservación de la presa de Cuevas de Almazora, mantenimiento y conservación de las instalaciones de control de la balsa del sapo en El Ejido (Almería) y evacuación del efluente de la estación de depuración de aguas residuales de Almuñécar (Granada).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.784,38 E	1,59	3.632,04 E	25.423,70 E	7,00	3.631,96 E	22,75 %	0,00 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la construcción de la línea eléctrica desde la subestación La Dehesa hasta Riotinto para la estación de bombeo en el embalse del Jarrama (Huelva).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
213.246,35 E	54,05	3.945,52 E	7.209,00 E	3,00	2.403,00 E	1.801,59 %	64,19 %
Observaciones: Las actuaciones asociadas a la actividad de instalación de los sistemas de vigilancia pasiva relacionados con la conservación de la flora y la fauna en Andalucía, presentan un realizado superior al inicialmente previsto. Así mismo, se ejecutan actuaciones inicialmente no previstas en el presupuesto: trabajos para el mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas en las provincias de Granada y Málaga, actuaciones asociadas al programa de cría en cautividad de iberus gualterianus en Andalucía y a la actuación relacionada con el estudio de murciélagos cavernícolas en la provincia de Almería.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
10.809,05 E	6,80	1.589,43 E	31.797,00 E	20,00	1.589,85 E	34,00 %	-0,03 %
Observaciones: Realizado asociado a obras de abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana (Huelva).							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
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
197.415,63 E	0,57	345.840,72 E	5.282.711,46 E	17,75	297.610,26 E	3,22 %	16,21 %
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Ramal a Rota y Sanlúcar de Barrameda, variante del primer tramo, Cádiz, estación de depuración de aguas residuales de Aznalcóllar y obras de abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana (Huelva).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 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
0,00 E	0,00	-	423.728,82 E	100,00	4.237,29 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuación inicialmente prevista en el presupuesto que no presenta realizado: agrupación de vertidos y estación de depuración de aguas residuales de Ulella del Campo (Almería).							
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	-	5.169.491,52 E	91,20	56.683,02 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuación inicialmente prevista en el presupuesto que no presenta realizado: Conducción de Benalup, Casas Viejas del abastecimiento de agua a la zona gaditana.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS							MESES-HOMBRE
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	23.717,00 E	16,00	1.482,31 E	0,00 %	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada sin código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado sí presenta punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente los Comités de Seguridad y Salud - Prevención y Extinción tienen asociado en realizado el PDP 00256.							
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
56.091.733,02 E	21.456,39	2.614,22 E	58.566.175,00 E	24.627,01	2.378,13 E	87,13 %	9,93 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OTROS APROVECHAMIENTOS							TM
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
32.061,49 E	1.452,00	22,08 E	185.468,00 E	10.245,00	18,10 E	14,17 %	21,97 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones: Aprovechamiento de biomasa en la provincia de Huelva.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PARCELAS EXPROPIADAS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
23.059,47 E	5,14	4.486,28 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Actuaciones realizadas inicialmente no previstas en el presupuesto, en concepto de gastos atribuibles a expropiaciones en la Comunidad Andaluza.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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
PARQUE CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, URBANO O PERIURBANO							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
125.062,56 E	5,12	24.404,83 E	649.709,00 E	26,29	24.713,16 E	19,49 %	-1,25 %
Observaciones: Realizado inferior al previsto, con origen en actuaciones de mejora paisajística en el entorno del humedal del Cerro de La Cigüeña, término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PARQUE MEJORADO							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
391.992,24 E	1.035,43	378,58 E	90.929,00 E	340,00	267,44 E	304,54 %	41,56 %
Observaciones: El encargo referente a las labores de limpieza de los caminos del Rocio en la provincia de Huelva presenta un realizado menor al previsto. Se realizan actuaciones inicialmente no previstas: Trabajos de restauración ecológica y paisajística de los parajes La Atalaya y Cerro de Santa Brígida (término municipal de Camas, Sevilla) y restauración de monte privado afectado por el incendio de Minas de Riotinto y Charcofrío.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PARQUE O JARDÍN MANTENIDO							HECTÁREAS/MES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
70.713,95 E	90,51	781,30 E	315.156,00 E	132,42	2.380,03 E	68,35 %	-67,17 %
Observaciones: El coste unitario realizado es inferior al inicialmente previsto, ocasionado por las labores de mantenimiento del parque forestal del Cercado del Ciprés y por el servicio multisistencia para mantenimiento general del parque metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar la Algaida.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PIÑA APROVECHADA							TM
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
298.298,49 E	410,46	726,73 E	916.045,00 E	1.289,00	710,66 E	31,84 %	2,26 %
Observaciones: Los trabajos de aprovechamiento de piña en montes propiedad de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca en las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva, no alcanzan el nivel de ejecución previsto en presupuesto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
481.398,43 E	13,74	35.048,52 E	623.338,00 E	17,00	36.666,94 E	80,80 %	-4,41 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	850.708,00 E	100,00	8.507,08 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Estación de transferencia de Lebrija.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	182.017,00 E	100,00	1.820,17 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Mejoras de transferencia de Bornos y en la estación Olvera.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	1.523.136,00 E	47,74	31.903,05 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Puntos limpios en Almería, Córdoba y Sevilla.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
22.544,17 E	3,45	6.538,15 E	665.408,00 E	100,00	6.654,08 E	3,45 %	-1,74 %
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Puntos limpios en Huelva. Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones: punto limpio en Jaén.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	258.190,00 E	45,54	5.669,52 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Puntos limpios en Granada.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDA <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	136.971,00 E	100,00	1.369,71 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Mejoras en planta de tratamiento de residuos en Motril.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PRESA MANTENIDA						Atribución	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
201.271,84 E	1,95	103.189,87 E	5.459.316,27 E	28,00	194.975,58 E	6,97 %	-47,08 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones optimización, mejora y modernización de las presas y embalses en las provincias de Málaga, Cádiz, Granada y Huelva.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PRESA MANTENIDA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.279.061,16 E	4,75	269.287,37 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Trabajos de mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en El Limonero, El Agujero, Guadalhorce, Viñuela, Casasola y Costa del Sol Occidental en la provincia de Málaga.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.752.894,40 E	14.256,17	193,10 E	1.882.567,00 E	8.347,00	225,54 E	170,79 %	-14,38 %
Observaciones: Realizado asociado a las actuaciones: Encomienda de gestión para el apoyo en la tramitación de los expedientes sancionadores y expedientes de canon de vertido de la Secretaría General de Aguas y la encomienda para la puesta en marcha del banco público del agua en las provincias andaluzas.							



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PROYECTO DE OBRA REDACTADO						PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
217.046,42 E	5,04	43.033,17 E	1.364.842,00 E	33,50	40.741,55 E	15,06 %	5,62 %
Observaciones: No han llegado a adjudicarse finalmente las siguientes actividades previstas inicialmente: Asistencia técnica para la redacción de proyectos del plan de desarrollo rural sostenible; proyectos de estaciones de depuración de aguas residuales del sur de Córdoba; apoyo técnico y asistencias en trabajos de consultoría y redacción de proyectos de la Secretaría General de Aguas. El realizado se debe a la ejecución de trabajos no previstos, concretamente, nos referimos a la redacción de proyecto de construcción de un punto limpio en el municipio de Porcuna (Jaén) y a las actuaciones para la conservación de la geodiversidad de Andalucía. En el momento de elaboración del presupuesto se desconocía la futura adjudicación de los trabajos.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PROYECTO DE OBRA REDACTADO			Atribución			PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
201.939,40 E	4,00	50.484,85 E	760.367,14 E	16,09	47.257,12 E	24,86 %	6,83 %
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Redacción proyecto impulsión entre los depósitos de Colorao para refuerzo del abastecimiento a la Herradura en Almuñécar, Granada, redacción de proyecto encauzamiento río de Las Herrerías en bda. del Valle Serón, Almería, redacción proyecto agrupación de vertidos de la estación de depuración de aguas residuales de Benalúa-Fonelas, Granada, redacción proyecto defensa contra inundaciones de los arroyos Canillas, Cañete, Breguillo y Río Tinto en el núcleo urbano de San Juan del Puerto, Huelva, redacción pliego de bases estación de depuración de aguas residuales y proyecto colectores Alhama de Granada, Granada, conducción abastecimiento desde Armilla a Las Gabias para el cierre del anillo, Granada, redacción proyecto para tratamiento zona sensible parque nacional de Doñana y su entorno: El Arahal, El Viso-Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Paradas, Ultera, Lebrija, Las Cabezas de San Juan (Sevilla), estudio previo para la mejora del abastecimiento de agua a Priego de Córdoba y sus aldeas, Córdoba, adecuación proyectos agrupación de vertidos y estación de depuración de aguas residuales zona sur de Córdoba. Realizado asociado a las actuaciones: Conducciones del tramo común cota 200, para el aprovechamiento de los recursos hídricos del sistema Béznar-Rules (Granada), redacción del pliego de bases de la estación de depuración de aguas residuales y proyectos de concentración de vertidos de los municipios costeros del bajo Almarzora (Mojácar, Garrucha, Turre, Vera y Cuevas de Almarzora)(Almería) y encauzamiento arroyo Salar.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PROYECTO DE OBRA REDACTADO			00256			PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
63.507,54 E	1,37	46.352,48 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado asociado a la actuación de redacción de proyectos de infraestructuras para el Plan Infoca.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL						PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
44.586,57 E	0,58	77.541,86 E	9.093,00 E	0,15	60.620,00 E	383,33 %	27,91 %
Observaciones: El proyecto de mejora de la preparación frente a la contaminación costera en las regiones atlánticas cuya finalización estaba prevista para Diciembre 2011, ha tenido una prórroga hasta Abril 2012.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PROYECTOS DE I+D			00256			PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
213.645,22 E	3,62	59.055,54 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Se llevan a cabo la mejora y el desarrollo de sistemas de comunicaciones asociados al dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PROYECTOS DE I+D			Atribución			PROYECTO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
44.448,98 E	1,50	29.632,65 E	136.154,53 E	4,63	29.407,03 E	32,40 %	0,77 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones: Implementación del modelo Guadalfeo y herramientas para su transferencia y modelización del proceso biológico en depuración de aguas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PROYECTOS DE I+D							PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
465.693,68 E	4,01	116.153,36 E	1.096.911,00 E	10,03	109.363,01 E	39,97 %	6,21 %
Observaciones: Resulta anulado el proyecto previsto de desarrollo de sistema para trabajos en altura en el medio forestal. Diversos proyectos asociados al proyecto I+d+i Plan Innovación 2012 señalar que no se llegaron a autorizar los correspondientes gastos para su ejecución.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS						00256	UDSAÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
90.438,67 E	103,29	875,57 E	223.013,00 E	231,00	965,42 E	44,71 %	-9,31 %
Observaciones: Se realizan las actuaciones de mantenimiento estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento de las infraestructuras.							
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
54.292,80 E	2,00	27.146,40 E	20.338,98 E	1,19	17.091,58 E	168,07 %	58,83 %
Observaciones: Las actuaciones de redacción de proyecto pliego de bases de la estación de depuración de aguas residuales y concentración de vertidos en Frailles (Jaén) elevan el coste unitario previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
168.820,86 E	0,23	720.225,51 E	144.067,80 E	0,20	720.339,00 E	117,20 %	-0,02 %
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
296.073,22 E	3,14	94.239,81 E	796.260,00 E	4,50	176.946,67 E	69,82 %	-46,74 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en la actuación de redacción de estudios y proyectos de análisis, diagnóstico, clausura, abandono y rehabilitación de espacios degradados por la actividad minera en Andalucía.							
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
25.871,67 E	0,13	197.042,42 E	178.233,07 E	1,14	156.344,80 E	11,52 %	26,03 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones: anteproyecto nueva presa para incremento de regulación de los ríos Verde, Guadalmina, Guadaiza y Guadalmanza en la Costa de Sol.							
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			%	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	4.216.578,69 E	34,48	122.286,42 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: 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 trasportados por los túneles de trasvase a la presa de La Viñuela e implantación de pozos de registro, reparación de juntas y reparación tubería en el Odiel.							
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
214.669,95 E	100,00	2.146,70 E	73.038,03 E	39,99	1.826,41 E	250,06 %	17,54 %
Observaciones: Realizado asociado a las actuaciones: Reposición de elementos, reparación de infraestructuras en las presas del sistema Guadalhorce-Limonero.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS >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	-	2.270,00 E	100,00	22,70 E	0,00 %	-
Observaciones: La actuación mejora y reparación de daños de la estación de depuración de aguas residuales en el canal de desagüe de La Lantejuela no presenta realizado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS >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	-	109.626,72 E	100,00	1.096,27 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Mejora y reparación de daños de la estación de depuración de aguas residuales y en el canal de desagüe de La Lantejuela.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPOBLACIÓN FORESTAL						Atribución	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
483.428,77 E	170,06	2.842,68 E	306.826,00 E	135,70	2.261,06 E	125,32 %	25,72 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS						Atribución	TM AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
88.428,61 E	528,18	167,42 E	133.669,00 E	800,00	167,09 E	66,02 %	0,20 %
Observaciones: La operación de gestión de residuos peligrosos en la Estación de Transferencia de residuos en el polígono La Isla, Dos Hermanas (Sevilla) se realiza al 50% de lo inicialmente previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
RESTAURACIÓN DE RIBERAS						Atribución	METROS LINEALES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	677.241,54 E	2,00	338.620,77 E	0,00 %	-
Observaciones: Actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Restauración ambiental y defensa contra avenidas y adecuación para uso público de la rambla Pastor en Vico.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
RESTAURACIÓN DE RIBERAS						METROS LINEALES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
10.855,78 E	469,09	23,14 E	310.555,00 E	13.419,50	23,14 E	3,50 %	0,00 %
Observaciones: No se ejecutan los metros lineales previstos de mejora de hábitats piscícolas y eliminación de obstáculos en ríos del espacio natural de Sierra Nevada (Granada y Almería), debido a una suspensión temporal parcial de la ejecución de los trabajos.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REVISIÓN VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
336.198,88 E	1.572,38	213,81 E	219.500,00 E	1.437,00	152,75 E	109,42 %	39,98 %
Observaciones: Coste unitario superior asociada a la actuación de mantenimiento selvícola de las líneas eléctricas propiedad de Endesa en la provincia de Sevilla.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA							AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
25.429,37 E	5,37	4.731,66 E	185.292,00 E	50,00	3.705,84 E	10,75 %	27,68 %
Observaciones: La actuación de control poblacional de jabalí inicialmente asignada a la Agencia, se realiza a través de Corporaciones Locales. No presenta realizado la actuación de seguimiento de las adjudicaciones de caza de los montes públicos en la provincia de Málaga.							
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
407.433,35 E	2.846,42	143,14 E	502.217,00 E	2.785,00	180,33 E	102,21 %	-20,62 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SEÑALIZACIÓN							SEÑAL
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
82.797,83 E	523,00	158,31 E	209.883,00 E	276,00	760,45 E	189,49 %	-79,18 %
Observaciones: Se han ejecutado unidades superiores a las previstas en concepto de instalación de la señalización en los Espacios Naturales de Andalucía, debido a la resolución de permisos de instalación no previstos. El coste unitario realizado es menor del previsto por la utilización de material en acopio.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SEÑALIZACIÓN						00262	SEÑAL
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
13.007,06 E	78,00	166,76 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado asociado a la actuación señalización de los Pinos en Valverde del Camino (Huelva).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SERVICIOS JURÍDICOS INFOCA						00256	UDSAÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
80.870,59 E	1,00	80.870,59 E	112.016,00 E	1,00	112.016,00 E	100,00 %	-27,80 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.855,95 E	0,75	6.480,65 E	10.688,00 E	1,00	10.688,00 E	74,93 %	-39,37 %
Observaciones: Menor coste unitario asociado a la actuación de mantenimiento del sistema de gestión medioambiental en vigilancia y extinción de incendios forestales							
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
19.665,55 E	0,10	196.655,46 E	140.715,00 E	0,69	203.934,78 E	14,49 %	-3,57 %
Observaciones: No se ejecutan las siguientes actividades previstas: Asesoramiento para la adecuación de la gestión forestal de montes de Andalucía a los estándares de certificación regional forestal PEFC (2ª fase); 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						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
86.400,70 E	0,80	107.866,04 E	107.872,00 E	1,00	107.872,00 E	80,10 %	-0,01 %
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
88.021,32 E	0,97	90.743,63 E	110.783,00 E	1,00	110.783,00 E	97,00 %	-18,09 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SOPORTE A USUARIOS						00267	Nº SOLICITUDES ATENDIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
27.999,60 E	10,00	2.799,96 E	44.075,00 E	12,00	3.672,92 E	83,33 %	-23,77 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE						00258	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
136.226,48 E	95.500,00	1,43 E	175.840,00 E	110.383,80	1,59 E	86,52 %	-10,45 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SUPERFICIE INVENTARIADA						00258	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
48.900,29 E	4.000,00	12,23 E	127.336,00 E	4.000,00	31,83 E	100,00 %	-61,60 %
Observaciones: En el diseño de inventario se reducen las variables forestales a tomar, éste es el motivo por el que los rendimientos se han visto incrementados con respecto a otros inventarios forestales realizados anteriormente.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SUPERFICIE ORDENADA						00258	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
179.363,70 E	9.463,28	18,95 E	351.510,00 E	9.500,00	37,00 E	99,61 %	-48,78 %
Observaciones: Menor coste unitario asociado a la actuación de redacción de proyectos de ordenación de montes en Andalucía.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
SUPERFICIE RESTAURADA						HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.255.777,95 E	1.158,83	2.809,55 E	4.151.128,00 E	1.495,05	2.776,58 E	77,51 %	1,19 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.299.171,66 E	42.000,00	30,93 E	2.199.335,00 E	42.000,00	52,37 E	100,00 %	-40,93 %
Observaciones: Coste unitario inferior asociado a la actuación de seguimiento de equilibrios biológicos, conservación y tratamientos.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
TRATAMIENTO SELVÍCOLA							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
12.106.345,59 E	5.025,16	2.409,14 E	10.901.793,00 E	5.583,00	1.952,68 E	90,01 %	23,38 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VARIOS TRABAJOS EN VIAS PECUARIAS							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
77.977,42 E	48,33	1.613,44 E	297.503,00 E	204,49	1.454,85 E	23,63 %	10,90 %
Observaciones: No presenta realizado la actuación de revisión del plan de ordenación de vías pecuarias. El realizado es inferior al previsto en la actuación en el proyecto Uaditurs.							
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
6.061.685,44 E	294,58	20.577,22 E	4.453.087,00 E	345,00	12.907,50 E	85,39 %	59,42 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
125.403,45 E	17,00	7.376,67 E	112.787,00 E	17,00	6.634,53 E	100,00 %	11,19 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VEHICULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
421.391,48 E	118,00	3.571,11 E	445.260,00 E	118,00	3.773,39 E	100,00 %	-5,36 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
10.492,60 E	5,45	1.926,73 E	14.639,00 E	7,51	1.949,27 E	72,51 %	-1,16 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS							KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
197.299,96 E	143,36	1.376,24 E	151.569,00 E	141,91	1.068,03 E	101,02 %	28,86 %
Observaciones: Mayor coste unitario del previsto asociado a la actuación de actualización de expedientes de deslindes en vías pecuarias de la provincia de Málaga.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
VIVERO GESTIONADO						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.063.361,78 E	7,01	151.791,73 E	1.062.545,00 E	7,00	151.792,14 E	100,08 %	0,00 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ZONA REGABLE MANTENIDA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.519.739,37 E	16,84	149.592,70 E	5.182.744,00 E	27,50	188.463,42 E	61,25 %	-20,63 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones de mantenimiento y conservación de las zonas regables del distrito hidrográfico mediterráneo en las provincias de Málaga y Cádiz. El mantenimiento y conservación de las zonas regables del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de Granada, ha sufrido una paralización temporal de la actuación.							



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Q4100799H Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**Ejercicio:** 2014

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	Aplicación de la actividad comarcal (a partir de agosto)	Varios	202.170.385,00	202.170.385	1	0,00	0	0,00	0	0	0
2	Ejecución de encomiendas	Varios	185.848.007,00	185.848.007	1	0,00	0	0,00	0	0	0
3	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad	% económico	629.500,00	629.500	1	0,00	0	0,00	0	0	0
4	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	% económico	0,00	0	0	25.000,00	25.000	30.000,00	30.000	30.000	1
5	Aplicación de la actividad comarcal	% económico	0,00	0	0	204.772.827,00	204.772.827	208.939.840,00	208.939.840	208.939.840	1
6	Ejecución de encomiendas	% económico	0,00	0	0	115.000.000,00	315.000.000	120.000.000,00	120.000.000	120.000.000	1
7	Cancelación o burpasa a corto plazo de deudas a largo plazo	% económico	43.514,00	43.514	1	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Aplicaciones "tablas de Fondos (Importe Total)</b>			<b>388.691.405,00</b>			<b>319.797.827,00</b>		<b>328.969.840,00</b>			

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2.5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Q4100799H Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Activaciones de emergencia (00256)	Activación	401.387,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Activaciones antiruido industrial	Activación	10.521,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Adecuación de la vía pecaria	Km	78.285,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Adaptación de residuales (00256)	Litros/gale	763.002,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Agua depurada	M3	3.731.603,00	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Análisis de control ambiental	Lit de determinación analítica	2.321.226,00	68.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Análisis de control ambiental (00256)	Lit de determinación analítica	2.320.305,00	68.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aprovisionamiento cáustico	Evento	3.676.245,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Avios catástrofe mortales (00256)	Hectáreas	12.596.672,00	4.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Avios de control de murallas	Hectáreas	10.250.697,00	3.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Atleta de medio	Tm	71.041,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Carrizo mejorado	Km	3.578.065,00	1.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Campaña de divulgación	Unidades	51.336,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Campaña de divulgación (00256)	Unidades	68.965,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Campaña divulgación inica (00256)	Unidades	554.350,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Campañas de control ambiental	Campañas	742.374,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campañas	363.866,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental (00256)	Campañas	611.430,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Carri a cauce muestreo o limpie	Km	382.383,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Cedificos mantenidos (00256)	Hectáreas	1.861.978,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Características de actividades (00256)	Unidades	493.484,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	254.527,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público este	% de avance físico	540.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	150.000 y 500.000 E							
1	Consultera de participación	Activación	70.527,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Consultera de gestión y formación del medioambiente urbano	Activación	83.574,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Control de contaminación (00256)	Activación	399.856,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Control de aguas (00256)	Unidades	771.817,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Coordinación de seguridad y salud	Mis	270.684,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Coordinación de seguridad y salud (00256)	Mis	1.129.518,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Coste/Capas mantenidos (00256)	Hectáreas	310.491,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Coste abonado	Tm	1.796.345,00	927,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Creación de una página web	Unidades	266.744,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Costos recibidos o imputados	Acción formativa	205.027,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Declaración de obra (00256)	Km	538.515,00	400,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Diagnóstico y actuaciones en parques periurbanos (00256)	Unidades	313.509,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Direcciones de obra	Nº Obras dirigidas	1.077.296,00	441,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Desarrollo público habitacional de la obra	Km	218.897,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EDAR de meses de 20.000 HE	% de Avance físico	51.066,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EDAR entre 20.000 y 50.000 HE	% de avance físico	27.654,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Q4100799H Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Equipamiento de U.P. acondicionado y/o construido (00262)	Equipamiento	262.736,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Equipamiento de U.P. granosud	Equipamiento	799.292,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Equipamiento de U.P. granosud (00262)	Equipamiento	3.656.849,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Equipamiento para la fauna (00256)	Unidades	1.211.814,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Equip. personal completo (00256)	Unidades	567.121,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Equipos de comunicaciones móviles (00256)	Unidades	868.422,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes (00256)	Unidades	9.054.200,00	4.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes (00258)	Unidades	3.694.592,00	2.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes (00266)	Unidades	2.294.159,00	1.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes (00267)	Unidades	216.452,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00256)	Unidades	384.679,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00256)	Unidades	2.294.151,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00256)	Unidades	69.134,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00266)	Unidades	1.318.165,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00267)	Unidades	1.374.258,00	420,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible (00256)	Unidades	413.593,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Expediente de autorización de cambio de uso de monte rebudado (00256)	Unidades	49.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Expediente de ocupación de monte público rebudado (00256)	Unidades	86.780,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Expediente para el mantenimiento y actualización del catálogo de montes (00256)	Unidades	428.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fonación y vedación monte (00256)	Unidades	150.502,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Funcionamiento y mantenimiento de jirón botánica (00256)	Unidades	3.423.111,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gestión anual de ayudas	Unidades	779.385,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gestión de la utilización	Unidades	3.453.259,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gestión de la red de jirónes botánicos (00256)	Unidades	217.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Informe anual seguimiento por regional	Nº informes	59.702,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Informe de control ambiental (00256)	Unidades	743.696,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Informes de control ambiental (00256)	Unidades	2.465.381,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Informes de control ambiental (00257)	Unidades	25.551,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Infraestructura rural mantenida	Unidades	1.466.391,00	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Inspección, revisión y mantenimiento de sistemas	Unidades	239.238,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jardines, conejos, juncos y otros eventos organizados	Unidades	126.511,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modelo aprovechado en M3	M3	682.527,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modelo aprovechado en Tm	Tm	568.948,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mantenimiento centro de la fauna (00256)	Unidades	3.775.362,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mantenimiento de estación hidroenergetológica	Unidades	160.086,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mantenimiento de pararrayos	Unidades	29.828,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mantenimiento de superficie rebudada	Hectáreas	3.089.650,00	533,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mantenimiento de vaguación bajo línea eléctrica de alta tensión	Km	149.383,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Mantenimiento de vaguación bajo línea eléctrica de media tensión	Km	794.027,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Q4100799H Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Mantenimiento del sistema boreal (00256)	litros	27.737,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Requerimiento de agua (00256)	litros	308.184,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Morte certificado a gestión forestal sostenible (00256)	Hectáreas	133.039,00	110.383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Morte consorciado / consorciado (00256)	Morte	27.471,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000 (00256)	% de avance físico	160.367,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de acondicionamiento y regeneración <150.000 E	% de avance físico	593.730,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de acondicionamiento y regeneración >3.000.001 E	% de avance físico	2.505.965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 150.000 y 500.000 E	% de avance físico	407.488,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 500.001 y 1.500.000 E	% de avance físico	809.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación entre 500.001 y 1.000.000 E	% de avance físico	87.923,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de diversa naturaleza <150.000 E	% de avance físico	107.118,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000 E	% de avance físico	5.703.890,00	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000 E	% de avance físico	658.221,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de edificación < 150.000 E	% de avance físico	5.327,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de infraestructuras e instalaciones <150.000 E	% de avance físico	252.247,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001 E	% de avance físico	22.847,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000 E	% de avance físico	135.035,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 500.001 y 1.000.000 E	% de avance físico	3.091.263,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de naturaleza diversa entre 500.001 y 1.000.000 (00256)	% de avance físico	160.366,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Obras de naturaleza diversa entre 150.001 y 1.000.000 (00256)	Morte-Hembra	57.150.962,00	22.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Otros aprovechamientos	Tm	5.322.179,00	45.897,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Parque construido de nueva planta, urbanización perimetral	Hectáreas	722.173,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Parque mejorado	Hectáreas	246.279,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pala aprovechada	Tm	464.467,00	120.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Plan de ordenación territorial	Unidades	86.751,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Plaza mantenido	Unidades	7.337.435,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Proyecto de obra redactado	Proyecto	411.809,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Proyectos de I+D	Proyecto	303.247,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Proyectos de I+D (00256)	Proyecto	400.900,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	47.835,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Publicaciones bibliográficas (00256)	Unidades	47.247,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Planos de vigilancia mantenidos (00256)	Unidades	89.684,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Reducción de proyecto de presupuesto < 100.000 E	Unidades	199.079,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Reducción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 E	Proyecto	169.114,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Reposición forestal	Hectáreas	149.358,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00

00043695



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Q4100799H Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Restauración de riberas	Metros lineales	352.319,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Seguimiento de la actividad cinegética	Año	11.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servicios jurídicos (00256)	Uds-afe	84.096,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servicios cartográficos (00256)	Uds-afe	3.300.524,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema de gestión de calidad implantados (00256)	Unidades	50.818,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00256)	Unidades	11.836,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistemas de información geográfica desarrollados/ implantados (00257)	Unidades	91.063,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Soporte a usuarios (00257)	Nº solicitudes atendidas	24.505,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Superficie inventariada (00256)	Hectáreas	142.470,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Superficie cedida (00256)	Hectáreas	262.829,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Superficie restaurada	Hectáreas	3.249.851,00	3.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Superficie tasada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	1.073.841,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tratamiento sanitario	Hectáreas	5.424.638,00	1.739,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Veículos a disposición de dispositivos (00256)	Unidades	5.267.165,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Veículos autobombas adquiridos (00256)	Unidades	61.467,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Veículos autobombas mantenidos (00256)	Uds-afe	506.650,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Vivero gestionado (00256)	Unidades	748.424,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zona regable mantenido	Unidades	3.776.356,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Actuaciones de mejora de >1.000.000€ en EDAR existentes	Actuación	9.941.238,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Actuaciones de mejora entre 100.000 y 500.000 € en EDAR existentes	Actuación	396.694,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Carrizo mejorado	Km	3.056.507,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Conducción de abarcamiento	Km	29.467.334,00	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Conducción de saneamiento	Km	7.903.379,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Construcción de depósito	M²-afe	967.887,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Envío de obra o a licitación coordinación en seg y salud obras entre 1.000.001 y 3.000.000 €	Nºobras dirigidas	871.518,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDAR de menos de 20.000 HE	M²-afe	29.645.546,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDAR de más de 50.000 HE	M²-afe	18.194.655,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDAR entre 20.000 y 50.000 HE	M²-afe	21.457.633,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDAR y colectores de menos de 20.000 HE	M²-afe	35.618.756,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETAP	M²-afe	10.227.292,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Encasamiento	Km	4.837.791,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001 €	M²-afe	7.796.189,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obras de urbanización y pavimentación entre 1.000.001 y 3.000.000 €	M²-afe	3.536.189,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pisca mantenido	Unidades	3.556.927,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proyecto de obra reducida	Proyecto	297.387,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Reducción de proyecto de presupuesto < 300.000 €	Proyecto	909.090,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Reducción de proyecto de presupuesto >300.000 €	Proyecto	201.138,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Q4100799H Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medidas	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
2	Reducción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 €	Proyecto	1.98.345,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas este 1.000.001 y 3.000.000 €	% flujo	4.017.402,06	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	% económico	629.500,00	629.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	% económico	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
5	Alocaciones de la actividad corriente	% económico	0,00	0,00	204.772.827,00	204.772.827,00	208.939.840,00	208.939.840,00
6	Ejecución de encomiendas	% económico	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
7	Cancelación e impago a corto plazo de deudas a largo plazo	% económico	43.514,00	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales</b>			<b>388.691.406,00</b>	<b>43.514,00</b>	<b>319.797.827,00</b>	<b>319.797.827,00</b>	<b>328.969.840,00</b>	<b>328.969.840,00</b>

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua  
de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
C.Medio Ambte y Ord.Ter:01.17.00.01.00.440.61 51D	248.610,00	248.610,00	248.610,00
C.Medio Ambte y Ord.Ter:01.17.00.01.00.440.61 44F	1.900.056,00	1.900.056,00	1.900.056,00
C.Medio Ambte y Ord.Ter:01.17.00.01.00.440.61 44E	97.990.007,00	97.990.007,00	97.990.007,00
C.Medio Ambte y Ord.Ter:01.17.00.01.00.440.61 44D	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
C.Medio Ambte y Ord.Ter:01.17.00.01.00.440.61 44B	2.168.866,00	2.168.866,00	2.168.866,00
<b>Total (C)</b>	104.907.539,00	104.907.539,00	104.907.539,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Control de la calidad ambiental	2.168.866,00	2.168.866,00	2.168.866,00
Control de la calidad hídrica	248.610,00	248.610,00	248.610,00
Información Ambiental	1.900.056,00	1.900.056,00	1.900.056,00
Mejoras de equipamientos de uso pbco	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Prev.lucha incendios forest. y conserv.patrimonio	97.990.007,00	97.990.007,00	97.990.007,00
<b>Total (D)</b>	104.907.539,00	104.907.539,00	104.907.539,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)- (D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)- (D)	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua  
de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
C.Medio Ambie y Ord.Ter:01.17.00.17.00.740.01 44B	3.313.483,00	3.313.483,00	3.313.483,00
C.Medio Ambie y Ord.Ter:01.17.00.17.00.740.01 51D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
C.Medio Ambie y Ord.Ter:01.17.00.13.00.740.07 44E	299.087,00	299.087,00	299.087,00
C.Medio Ambie y Ord.Ter:01.17.00.13.00.740.05 44E	199.668,00	199.668,00	199.668,00
C.Medio Ambie y Ord.Ter:01.17.00.13.00.740.04 44E	1.795.404,00	1.795.404,00	1.795.404,00
<b>Total (C)</b>	<b>6.607.642,00</b>	<b>6.607.642,00</b>	<b>6.607.642,00</b>
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
AMA Life Biodehesa	1.795.404,00	1.795.404,00	1.795.404,00
AMA Life Iberlince	199.668,00	199.668,00	199.668,00
AMA Life Los Tollos	299.087,00	299.087,00	299.087,00
Calidad ambiental y medio ambiente urbano	4.313.483,00	4.313.483,00	4.313.483,00
<b>Total (D)</b>	<b>6.607.642,00</b>	<b>6.607.642,00</b>	<b>6.607.642,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)		
C.Medio Ambie y Ord.Ter:Varios Programas, Cap. VI	67.503.507,00	81.504.498,00
C.Economía,Innovación Ciencia y Empleo VI	6.398.549,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>73.902.056,00</b>	<b>81.504.498,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
Gastos corrientes, Ppto de explotación. DEBE	73.902.056,00	81.504.498,00
<b>Total (D)</b>	<b>73.902.056,00</b>	<b>81.504.498,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua  
de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR C.Medio Ambie y Ord. Ter: Capítulo VI ATR	185.848.007,00	115.000.000,00
<b>Total (C)</b>	185.848.007,00	115.000.000,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Pasivos	185.848.007,00	115.000.000,00
<b>Total (D)</b>	185.848.007,00	115.000.000,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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