

# **A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)(Consolidado)**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe               |
|--|-----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>23.224.900,00</b>  |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 445.000,00            |
| b) Ventas  | 21.481.380,00         |
| c) Prestaciones de servicios   | 1.298.520,00          |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>41.090.261,00</b>  |
| a) Consumo mercaderías   | 35.141.083,00         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 601.419,00            |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 5.518.544,00          |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | -170.785,00           |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>112.518.493,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 518.493,00            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                  |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                  |
| b.2) De otros  | 0,00                  |
| c) Transferencias de financiación                                    | 112.000.000,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>85.219.476,00</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 65.411.776,00         |
| b) Cargas sociales   | 19.807.700,00         |
| c) Provisiones   | 0,00                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>31.671.832,00</b>  |
| a) Servicios exteriores  | 30.928.741,00         |
| b) Tributos  | 571.605,00            |
| c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 55.000,00             |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 116.486,00            |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>5.708.464,00</b>   |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>790.322,00</b>     |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 776.725,00            |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00                  |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 13.597,00             |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe               |
|---|-----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>-27.156.318,00</b> |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>10.500,00</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                  |
| a.2) En terceros  | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 10.500,00             |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                  |
| b2) De terceros   | 10.500,00             |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>679.350,00</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros  | 679.350,00            |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>           |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                  |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>-25.000,00</b>     |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-693.850,00</b>    |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>-27.850.168,00</b> |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>-27.850.168,00</b> |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>-27.850.168,00</b> |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>164.394.383,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>136.544.215,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016       |
|--|----------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                      | <b>3.188.759,00</b>  |
| I. Inmovilizado Intangible:                                  | 2.261.739,00         |
| 1. Desarrollo  | 0,00                 |
| 2. Concesiones   | 0,00                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                   | 1.903.000,00         |
| 4. Fondo de Comercio   | 0,00                 |
| 5. Aplicaciones informáticas                                 | 358.739,00           |
| 6. Otro inmovilizado intangible                              | 0,00                 |
| II. Inmovilizado Material:                                   | 927.020,00           |
| 1. Terrenos y construcciones                                 | 0,00                 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material      | 927.020,00           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                         | 0,00                 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo | 0,00                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas                                       | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda                          | 0,00                 |
| 4. Derivados   | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros                                 | 0,00                 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                   | 0,00                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                | 0,00                 |
| 2. Créditos a terceros                                       | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda                          | 0,00                 |
| 4. Derivados   | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros                                 | 0,00                 |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                              | <b>25.000.000,00</b> |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                    | 25.000.000,00        |
| b) De otras deudas   | 0,00                 |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>         | <b>0,00</b>          |
| a) De la Junta de Andalucía                                  | 0,00                 |
| b) De otras Administraciones Públicas                        | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                      | <b>28.188.759,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016       |
|--|----------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>25.000.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00                 |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0,00                 |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                 |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 25.000.000,00        |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>          |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                 |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                 |
| c) De otras deudas   | 0,00                 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                 |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>3.188.759,00</b>  |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 3.188.759,00         |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                 |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>28.188.759,00</b> |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p style="text-align: center;"><b>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEC-3 MEMORIA PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCICIO 2016 DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA), CANAL SUR TELEVISIÓN S.A. Y CANAL SUR RADIO S.A.</b></p> <p><b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC-1):</u></b></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. figura en la ficha PEC-1.</p> <p>La elaboración del presupuesto tiene en consideración las previsiones y compromisos recogidos en el Acuerdo de 28 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Contrato-Programa entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), ya que, si bien su vigencia inicial es para el período 2013-2015, en el mismo se contempla una prórroga por un año.</p> <p>Así mismo, para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2016 se ha tenido en consideración el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).</p> <p>Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la perspectiva de género está presente en el presupuesto de RTVA. Los objetivos y la actuación efectiva de la RTVA y de sus Sociedades -en cuanto que operadores de comunicación social- han sido y son desarrollar y ejecutar instrumentos internos, normativos y otros para la gestión de la actividad de comunicación que den como resultado una perfecta adecuación del proceder de gestión empresarial y de los servicios</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p>audiovisuales a las exigencias de la Ley 12/2007 en orden a hacer efectiva la implantación de la igualdad de género de una manera plena y transversal en todos los planos de la empresa.</p> <p>En el Informe de Evaluación de Impacto de género adjunto a esta memoria se detallan las actuaciones previstas en este ámbito, financiadas con cargo al presupuesto de 2016.</p> <p>La consolidación de la información contable de las empresas del grupo RTVA, CSTV y CSR se realiza por el método de integración global. En consecuencia, han de deducirse los gastos e ingresos por operaciones realizadas entre las sociedades del grupo RTVA y la depreciación de las inversiones financieras que RTVA tiene con CSTV y CSR.</p> <p>Tal y como se recogió por primera vez en el presupuesto del ejercicio 2013 se contempla para 2016 una única parrilla para Canal Sur Televisión y Canal Sur 2 Andalucía, si bien las emisiones en este último canal serán accesibles para discapacitados, mediante la traducción a la lengua de signos con subtítulos y audio descripción para la programación cinematográfica y tal como viene sucediendo en la actualidad, esta señal es utilizada para la retransmisión de las sesiones de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía, o cualquier otra retransmisión extraordinaria que requiera su uso así como para ofrecer la versión original de películas en lengua inglesa.</p> <p>Además, desde el 28 de febrero de 2015 se está emitiendo Andalucía Televisión (ATV), un canal de actualidad y divulgación en alta definición, que complementa la programación de Canal Sur Televisión en la TDT y que prestará una especial atención a la información más cercana.</p> <p>En el presupuesto de Canal Sur Televisión, se incluyen las dotaciones necesarias para la producción y emisión de las cadenas Canal Sur Televisión, Canal Sur 2 Andalucía y Andalucía Televisión, que incluyen en sus parrillas programas emitidos en desconexión. Asimismo se contemplan los gastos de</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                | P.E.C. 3          |                  |                   |
|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                |                   |                  |                   |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                |                   |                  |                   |
| <p>funcionamiento del Teletexto y los contenidos aportados por Canal Sur Televisión, necesarios para la emisión de la televisión a la carta y canales a través de la WEB.</p> <p>El Presupuesto de Canal Sur Radio S.A. para 2016 recoge las partidas de gastos e ingresos necesarios para la producción y emisión de los canales que lo integran: Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio, así como el Canal FlamencoRadio.com, que se emite por Internet. Asimismo, todos estos canales se emiten también a través de la TDT.</p> <p>Los ajustes de consolidación que inicialmente se han previsto para el ejercicio 2016 se reflejan en el cuadro siguiente:</p> |                |                   |                  |                   |
|   | <b>A RTVA</b>  | <b>A CSTV</b>     | <b>A CSR</b>     | <b>TOTALES</b>    |
| <b>De RTVA</b>  | <b>0</b>       | <b>15.970.000</b> | <b>4.270.000</b> | <b>20.240.000</b> |
| Prestación de servicios   | 0              | 15.970.000        | 4.270.000        | 20.240.000        |
| <b>De CSTV</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>          | <b>310.000</b>   | <b>325.000</b>    |
| Venta de Publicidad   | 15.000         | 0                 | 310.000          | 325.000           |
| <b>De CSR</b>   | <b>5.000</b>   | <b>150.000</b>    | <b>0</b>         | <b>155.000</b>    |
| Venta de Publicidad   | 5.000          | 150.000           | 0                | 155.000           |
| <b>TOTALES</b>  | <b>20.000</b>  | <b>16.120.000</b> | <b>4.580.000</b> | <b>20.720.000</b> |
| Prestación de servicios   | 0              | 15.970.000        | 4.270.000        | 20.240.000        |
| Venta de Publicidad   | 20.000         | 150.000           | 310.000          | 480.000           |
| <b>Valor de las inversiones financieras en RTVA</b>   | <b>DE CSTV</b> | <b>DE CSR</b>     | <b>TOTALES</b>   |                   |
| Ajuste Rdos. Sdades. filiales CSTV-CSR  | 106.224.314    | 27.023.792        | 133.248.106      |                   |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |  |          |
| PREVISIÓN   |  |          |
| <p>Las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2016 son las siguientes:</p> <p><b>Importe neto de la cifra de negocio:</b> este epígrafe se estima en una cuantía de 23.224.900,00 euros, siendo el presupuesto para 2015 de 22.224.934,00 euros. Los epígrafes incluidos en esta partida son "ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía", "ventas" y "Prestaciones de servicios".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los <b>ingresos por ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía</b>, las ventas a la Junta se presupuestan para el ejercicio 2016 en 445.000,00 euros en ventas. En un principio no se prevén ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía, que proceden habitualmente de la asignación de encargos de ejecución.</li> <li>• <b>Ventas</b>, por importe de 21.481.380,00 euros para 2016 corresponden a los ingresos por ventas netas, facturación bruta menos descuentos y rappel. Para 2015 se presupuestó por 21.481.414,00 euros.</li> </ul> <p>Como partida más importante de este epígrafe figuran los ingresos netos de publicidad en televisión, radio e Internet (facturación bruta menos descuentos y rappels) por importe total de 21.246.380,00 euros.</p> <p>Mantenemos la misma cifra que en año 2015, objetivo fijado para el volumen de ventas de publicidad en el plan estratégico.</p> <p>Si bien, respecto a Internet, tenemos perspectivas de aumento de ingresos por la comercialización del portal web de la RTVA, tanto por la evolución de las visitas como por el aumento de la inversión publicitaria en la red. Las nuevas estrellas para los anunciantes son las redes sociales, los blogs y el video en Internet, elementos ya desarrollados y en constante evolución en el portal de Canal Sur.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |          |
| <p data-bbox="429 750 1201 853">En el soporte televisión, las previsiones de ingresos por publicidad están condicionadas por los niveles de audiencia y el perfil comercial de sus consumidores.</p> <p data-bbox="424 896 1203 1308">En lo que se refiere a la radio, nos encontramos ante un medio maduro y consolidado gracias a una programación estable. La dirección de la emisora y el área comercial mantienen una estrecha colaboración para promover iniciativas que ayuden a mejorar los resultados comerciales. Las acciones especiales se mantienen mediante formatos de publicidad integrada, salidas de programas al exterior y eventos especiales, tales como Las fiestas del Fiesta, de la emisora musical. Además se ha activado un plan de acciones publicitarias locales en todas las provincias, con participación directa de la cadena y se han promovido acciones comerciales a grandes anunciantes regionales que no hacen radio. Se estima prevé continuar con estas acciones en 2016.</p> <ul data-bbox="424 1350 1203 1608" style="list-style-type: none"> <li>• Los <b>ingresos por prestación de servicios</b>, por un montante de 1.298.520,00 euros contemplan la facturación de asistencias técnicas a otras televisiones y la prestación de servicios a entidades que no pertenecen a la Junta de Andalucía, como son convenios con Diputaciones, Ayuntamientos, entidades privadas, convenios para la producción y emisión de programas de radio en directo, conciertos, prestación de servicios a Axion, etc.</li> </ul> <p data-bbox="429 1697 1222 1800"><b>Aprovisionamientos:</b> En este epígrafe se incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos.</p> <p data-bbox="429 1843 1203 1946">Para el ejercicio 2016 el presupuesto de aprovisionamientos asciende a un total de 41.090.261,00 euros, el presupuesto del ejercicio 2015 fue de 39.915.393,00 euros.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La partida más significativa corresponde al <b>consumo de mercaderías</b>, que asciende a 35.141.083,00 euros, frente a los 33.366.134,00 euros del ejercicio 2015 euros. Este epígrafe incluye el consumo de los derechos de programas de televisión, de eventos especiales - básicamente retransmisiones taurinas, deportivas, religiosas, eventos musicales -, noticias de agencias de información y la adquisición de derechos de películas cinematográficas, series y documentales. También recoge los compromisos de adquisición de derechos de obras audiovisuales regulados actualmente por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 1 de abril de 2010, así como los compromisos y acuerdos con las asociaciones de empresas del sector audiovisual andaluz.</li> <br/> <li>• En <b>consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>, presupuestado en 601.419,00 euros, incluye, básicamente, la compra de material de mantenimiento y repuestos- para edificios, instalaciones técnicas e informáticas- , soportes para grabación de programas, material de oficina y consumible informático. Se ha mantenido el mismo presupuesto que en 2015.</li> <br/> <li>• La partida de <b>Trabajos realizados por otras empresas</b>, por importe de 5.518.544,00 euros, habiéndose presupuestado en 2015 por 6.118.625,00 euros, recoge la adquisición de servicios relacionados directamente con la producción de programas de radio y televisión, como son: colaboradores, servicios de iluminación, edición, cámaras, unidades móviles, sintonías, así como aquellos que sean necesarios para la emisión de producciones ajenas tales como doblaje y repicados. Asimismo, se incluyen en esta rúbrica los servicios de adaptación de las emisiones para los disminuidos sensoriales a través del subtítulado, de la audio descripción y de los servicios prestados por los intérpretes del lenguaje de signos.</li> </ul> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la partida <b>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</b>, se incluyen ingresos por importe de 170.785,00 euros que corresponden con la reversión de la provisión por deterioro de producciones de televisión, como consecuencia de la emisión o caducidad de las producciones incluidas en dicha provisión.</li> <br/> <li><b>Otros ingresos de explotación</b>, por un importe total de 112.518.493,00 euros, se presupuestaron en 2015 por 112.518.493,00 euros, recoge los epígrafes de <b>“Ingresos accesorios y Otros de gestión corriente”</b> y las <b>“Subvenciones y otras transferencias”</b> así como las <b>“Transferencias de financiación”</b>.</li> <br/> <li>• Los <b>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>, por 518.493,00 euros, corresponden a los ingresos por la participación en las ventas de derechos de autor de obras musicales gestionados por la División Musical de RTVA, los ingresos derivados del FORCEM destinados a la financiación de los planes de formación al personal, los derivados de la página web, así como a los ingresos derivados de la cesión de espacio de nuestro Centro de Cartuja a la Fundación AVA (49.023 euros).</li> <br/> <li>• <b>Subvenciones y otras transferencias</b>, para el ejercicio 2016 no se ha previsto cantidad alguna.</li> <br/> <li>• <b>Transferencias de financiación</b>, las transferencias de financiación de explotación, procedentes de la Junta de Andalucía, por un importe de 112.000.000,00 euros, añadiéndose a esta las aportaciones al Fondo Social de la RTVA que se presupuestan en 25.000.000 euros como contrapartida por los compromisos de servicio público a la ciudadanía cuyo cumplimiento efectivo asumen RTVA y sus Sociedades.</li> </ul> |          |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                 |
| <p>Se han previsto transferencias por 1.000.000 euros menos a las recogidas en el Contrato-programa, cláusula quinta apartado 2, acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA con fecha 31 de diciembre de 2012 para los ejercicios 2013-2015. Se mantiene las aportaciones de la Junta de Andalucía del ejercicio 2015.</p> <p>Son percibidas directamente por RTVA, quien realizará Aportaciones Financieras a las dos Sociedades filiales (CSTV y CSR), para la cobertura presupuestaria de las operaciones. Para el 2016 están previstas que estas aportaciones asciendan a 83.960.050,00 euros en CSTV y a 21.988.792,00 euros en CSR.</p> <p>Igualmente, en el ejercicio 2015 se presupuestaron 1.000.000 de euros menos en el total de las aportaciones de la Junta de Andalucía con respecto a las previstas en el Contrato Programa, desglosándose los otros 137 millones de euros, entre esta partida, que se presupuestó en 112.000.000,00 euros y las aportaciones al Fondo Social de la RTVA que se presupuestaron en 25.000.000 euros.</p> <p><b>Gastos de personal:</b> Para el ejercicio 2016 se estima un presupuesto de 85.219.476,00 euros, desglosándose en 65.411.776,00 euros en el epígrafe de "sueldos, salarios y asimilados", y 19.807.700,00 euros, en concepto de "cargas sociales" (seguridad social y otras pequeñas partidas, principalmente formación), en 2015 se presupuestaron unos gastos de personal de 83.960.081,00 euros.</p> <p>En el presupuesto del ejercicio 2016, los datos referentes a las sociedades se han redistribuido conforme a la ejecución real de los gastos de personal 2015.</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |          |
| <p>Así mismo, hemos tenido en cuenta el incremento de 1,5%, para atender el acuerdo, de 15 de julio de 2015, entre la Presidenta de la Junta de Andalucía y los sindicatos representados en la mesa general de la función pública -UGT, CCOO y CSIF-, por el que la Junta de Andalucía, ha adquirido el compromiso de devolver a los empleados públicos el 25 % de la paga extraordinaria suprimida en el 2012, y restituir el 10 % de la jornada y las retribuciones hasta recuperar el 100 % el personal interino y temporal. Por último, hemos considerado la subida del 1% prevista, para todos los empleados públicos, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.</p> <p>Por todos estos conceptos, el presupuesto consolidado de la partida de gastos de personal se ha incrementado en un 1,5% con respecto al presupuesto de 2015.</p> <p><b>Otros gastos de explotación:</b> En este apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de "Servicios exteriores", "Tributos", "Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" y "Otros gastos de gestión corriente", ascendiendo el presupuesto del 2016 a un total de 31.671.832,00 euros, siendo en 2015 de 31.890.406,00 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la partida de <b>Servicios exteriores</b>, por un total de 30.928.741,00 euros en 2016 y 31.147.315,00 euros en 2015, se contemplan aquellos gastos que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la producción de programas de televisión y de radio, no están directamente relacionados con el proceso de producción, junto con otros gastos por servicios diversos.</li> </ul> <p>Se incluyen los gastos de transporte y difusión digital de Canal Sur Televisión, Canal Sur 2 Andalucía y Andalucía televisión y los gastos por circuitos de emisión para el transporte y difusión de las tres señales de radio,</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>los derechos de propiedad intelectual, los gastos de gestión de la publicidad, los de transmisión de datos entre centros de producción.</p> <p>También figuran los gastos correspondientes a la contratación de servicios y suministros externos necesarios para el mantenimiento y reparación de todos los centros de producción -alquileres, limpieza, vigilancia, jardinería- ; obras de reforma, reparación y conservación de centros de producción; suministros de electricidad, agua, combustibles, teléfonos y otros; las dietas y gastos de viaje, gastos de publicidad y propaganda, primas de seguro, consultoría, además de las aportaciones realizadas como consecuencia de acuerdos con diversas entidades.</p> <p>Además, en “servicios exteriores”, se incluye la aportación que realiza Canal Sur Televisión a la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA), para el desarrollo de sus actividades, y que para el ejercicio 2016 se presupuesta por el mismo importe que en 2015 por un montante de 364.524 euros y la aportación que realiza RTVA a la citada fundación por importe de 30.000 euros anuales, equivalentes a la facturación de publicidad realizada por la fundación en Canal Sur TV, S.A. y Canal Sur Radio S.A..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En <b>Tributos</b>, por importe de 571.605,00 euros, recoge todos los tributos, entre ellos los correspondientes a IBI, IAE, Impuesto de circulación, las tasas de emisión radioeléctricas (por la ocupación del espacio radioeléctrico de la señal de radio y televisión en TDT).</li> <li>• La partida <b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>, presenta una estimación de gastos netos por una cuantía de 55.000,00 euros. Este importe procede por un lado de ingresos de provisiones por insolvencias de tráfico que se prevé aplicar en 2016 por importe de 65.000 euros, por la cancelación, en dicho</li> </ul> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |          |
| <p data-bbox="459 752 1200 853">ejercicio, de saldos de clientes de dudoso cobro, y por otro lado con gastos previstos por la dotación a la provisión de insolvencias de clientes del ejercicio por importe de 120.000 euros.</p> <ul data-bbox="424 909 1200 1167" style="list-style-type: none"> <li>• <b>Otros gastos de gestión corriente</b>, presenta un presupuesto de 116.486,00 euros, se mantiene con respecto al presupuesto de 2015 y por un lado recoge los gastos derivados de la participación de terceros en las ventas gestionadas por Canal Sur y, por otro lado, los gastos “excepcionales”, que se corresponden fundamentalmente con indemnizaciones a terceros por rescisión anticipada de programas de televisión, y en menor medida con multas, recargos, etc.</li> </ul> <p data-bbox="429 1223 1222 1592"><b>Amortización de inmovilizado:</b> La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al “fondo documental”, calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales, se han presupuestado en 5.708.464,00 euros, siendo el presupuesto de 2015 de 7.223.223,00 euros. Como “Fondo documental” se estiman unas amortizaciones de 2.780.203,00 euros. Este importe supone una cifra inferior a la presupuestada para 2015, la disminución prevista para 2016 se debe a que el volumen de inversiones en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 ha sido muy bajo dadas las limitaciones presupuestarias, estando el resto de los activos prácticamente amortizados en su totalidad.</p> <p data-bbox="429 1648 1222 1749"><b>Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:</b> El importe total del epígrafe asciende a 790.322,00 euros, manteniendo el mismo presupuesto que en 2015.</p> <ul data-bbox="424 1805 1200 1906" style="list-style-type: none"> <li>• El importe estimado de la imputación de las <b>Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</b> asciende a 776.725,00 euros. Esta cifra incluye los ingresos derivados de los bienes adscritos de la Junta de</li> </ul> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>Andalucía, dado que se llevan a ingresos en función de la amortización de los activos que financian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Como <b>Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades</b>, para el ejercicio 2016, se ha presupuestado un importe de 13.597,00 euros correspondientes a ingresos por la amortización de los bienes cedidos a valor venal.</li> </ul> <p><b>Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado:</b> no se prevé importe alguno por este concepto.</p> <p><b>Ingresos financieros:</b> Los ingresos derivados de las cuentas bancarias, valores negociables y otros instrumentos financieros se prevé asciendan a 10.500,00 euros.</p> <p><b>Gastos Financieros:</b> La cuantificación presupuestaria asciende a 679.350,00 euros, en tanto que el presupuesto para 2015 fue de 1.279.350,00 euros, que se está revelando muy alto con las cifras ejecutadas a la fecha en que se realiza este anteproyecto de presupuestos, de ahí la disminución para 2016.</p> <p>En dicha cifra se incluyen, fundamentalmente, los gastos financieros derivados de deudas con terceros en concepto de préstamos bancarios, ya que será necesario acudir a financiación externa para cubrir las necesidades de tesorería que se recogen en el presupuesto de explotación para el ejercicio 2016.</p> <p>En CSTV y CSR, se recogen gastos financieros por los intereses del pasivo a largo plazo, que se corresponde con un préstamo otorgado en el ejercicio 2012 por la Junta de Andalucía como consecuencia del abono realizado por el ICO en virtud del mecanismo de Pago a Proveedores, de</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p>facturas vencidas en 2012 y pendientes de pago a 31 de diciembre de dicho año, previsto en el Real Decreto- Ley 7/2012 de 9 de marzo.</p> <p>El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo de 28 de diciembre de 2012, estableció los procesos de imputación de obligaciones abonadas por este mecanismo extraordinario de financiación, formalizándose un préstamo a 10 años con dos de carencia (principal e intereses) y amortizaciones trimestrales, comenzando en septiembre de 2014 y finalizando en junio de 2022. La liquidación de intereses es trimestral, tomando como base el euribor a 3 meses más el coste de la financiación del Tesoro al mismo plazo y añadiendo 145 puntos básicos.</p> <p><b>Diferencias negativas de cambio:</b> Se han presupuestado unas diferencias de cambio que dan lugar a un importe neto negativo de 25.000,00 euros, que proceden por un lado de diferencias positivas de cambio previstas por importe de 15.000,00 euros y por otro lado de diferencias negativas de cambio estimadas por 40.000,00 euros.. La evolución de esta partida está relacionada con la variación de la cotización del euro con respecto a las divisas, especialmente con el dólar y se presupuestó en 2015 por el mismo importe.</p> <p><b>Resultado del ejercicio:</b> Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado negativo por importe de 27.850.168,00 euros, cumpliéndose no obstante con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.</p> |          |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                 |
| <p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (PEC-2):</u></b></p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2016 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 3.188.759,00 euros.</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se proyecta la realización de inversiones por importe de 3.188.759,00 euros según el detalle de los PAIF-1 y 1.1 y 25.000.000 euros para cancelación de deudas.</li> </ul> <p><b>ESTADO DE RECURSOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se compone de los recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 25.000.0000 euros para la ampliación del Fondo Social de RTVA, realizándose la financiación de las inversiones íntegramente mediante recursos procedentes de las operaciones.</li> </ul> <p><b><u>PAIF-1 Y PAIF 1.1</u></b></p> <p><b>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</b></p> <p>El Plan de inversiones de la RTVA para el ejercicio 2016 está realizado basándose en criterios de restricción en el gasto y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos. Se han considerado las partidas necesarias para cumplir con los objetivos previstos en el Plan Estratégico de la RTVA 2015-2018, dentro de la planificación prevista inicialmente.</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p style="text-align: center;">Este presupuesto se desglosa en los siguientes objetivos y proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Infraestructuras</b>, con una dotación de 321.973,00 euros, con el objetivo de crear pequeñas infraestructuras especialmente eléctricas y de climatización para cubrir nuevas necesidades en los distintos centros, así como de renovar las infraestructuras de los edificios recogidas en el Plan Estratégico. Se trata de inversiones destinadas a la sustitución de equipamiento de alta criticidad cuya vida útil ha sido ampliamente rebasada.</li> <br/> <li>2. <b>Sistemas de Información</b>, con una dotación de 140.000,00 euros, repartidos en los siguientes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gestor de contenidos multiplataforma</i>, por importe de 30.000 euros, destinado a los elementos de hardware y software necesarios en las infraestructuras de codificación multimedia integradas en el sistema de Gestión de Contenidos Multimedia desarrollado por RTVA dentro de la acción correspondiente del Plan Estratégico.</li> <li>- <i>Ampliación del sistema integrado de gestión</i> con un importe de 20.000 euros, destinado a mejoras en las aplicaciones de gestión empresarial.</li> <li>- <i>Internet</i>, por importe de 20.000 euros, destinados a la ampliación de funcionalidades y nuevas aplicaciones para los portales web de RTVA.</li> <li>- <i>Material microinformático y Servidores</i>, destinado a la adquisición y renovación de hardware por importe de 70.000 euros.</li> </ul> </li> <br/> <li>3. <b>Renovación Tecnológica</b>, con una inversión de 525.547,00 euros para la modernización de medios técnicos repartidos en:</li> </ol> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovación de Equipamiento de centro de Sevilla por importe de 300.000 euros.</li> <li>- Renovación de Equipamiento de centro de Málaga y Centros territoriales por importe de 225.547 euros.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>4. Incremento de capacidad de producción en exteriores</b>, para la mejora de equipamiento de las unidades móviles de producción, no se presupuesta en este ejercicio aunque si para los siguientes.</li> <li><b>5. Renovación sistema producción digital</b>, con importe inversor de 100.000 euros, con el objetivo de iniciar la primera fase de renovación del sistema de producción digital.</li> <li><b>6. Dotación de Nuevos Estudios</b>, con un presupuesto de 50.000 euros, cuyo objetivo es completar o renovar equipamiento técnico específico.</li> <li><b>7. Dotación Reposición y Equipamiento de Unidades Móviles</b>, con un presupuesto de 15.000 euros, cuyo objetivo principal es la renovación de equipamiento específico de las mismas.</li> <li><b>8. Mejora de Capacidad de Producción mediante Equipamiento Digital</b>, con un presupuesto de 118.739 euros, destinado a mejorar la capacidad del sistema informático de gestión digital de la producción.</li> <li><b>9. Otras Inversiones Auxiliares</b>, con un presupuesto de 17.500 euros, destinados a pequeñas reposiciones de mobiliario y a inversiones en propiedad industrial.</li> </ol> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                       | P.E.C. 3 |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
|--|-----------------------|----------|-----------------|---------|------|----------------|-----|---------------|------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                       |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                       |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| <p><b>10. Fondo documental</b>, por importe de 1.900.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2016 se produzcan 300 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones y las coproducciones cuyo contenido tiene carácter intemporal, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.</p>   |                       |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| <p><b>11. Coste de las actuaciones</b> de RTVA y sus Sociedades Filiales CSTV y CSR. En el PAIF del presupuesto de 2016 se incluye un objetivo denominado "Coste de las actuaciones" en el que se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar por RTVA y sus Sociedades CSTV y CSR con base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y a los porcentajes de distribución establecidos en el mismo.</p> <p>En resumen, en el PAIF consolidado la distribución global del coste de la actividad es el siguiente:</p> |                       |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>COSTE ACTIVIDAD</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSTV</td> <td>126.548.280,00</td> </tr> <tr> <td>CSR</td> <td>29.032.292,00</td> </tr> <tr> <td>RTVA</td> <td>8.813.810,00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTES TOTALES</b></td> <td><b>164.394.382,00</b></td> </tr> </tbody> </table>   |                       |          | COSTE ACTIVIDAD | IMPORTE | CSTV | 126.548.280,00 | CSR | 29.032.292,00 | RTVA | 8.813.810,00 | <b>COSTES TOTALES</b> | <b>164.394.382,00</b> |
| COSTE ACTIVIDAD  | IMPORTE               |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| CSTV   | 126.548.280,00        |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| CSR  | 29.032.292,00         |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| RTVA   | 8.813.810,00          |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| <b>COSTES TOTALES</b>  | <b>164.394.382,00</b> |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |
| <p>En cuanto al <b>coste de actividad de Canal Sur Televisión</b> indicar lo siguiente:</p> <p>El coste de las actuaciones de Canal Sur Televisión para el ejercicio 2016 asciende a 126.548.281,00 euros, que se corresponde con el Debe del Presupuesto de Explotación (los costes propios de la Sociedad incluidos los costes comunes transferidos por la RTVA).</p>  |                       |          |                 |         |      |                |     |               |      |              |                       |                       |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                       | P.E.C. 3 |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
|---|-----------------------|----------|----------|---------|--|-----------------------|---|---------------------|---|---------------------|--|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                       |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                       |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
| <p>En el contrato programa (BOJA 31 de diciembre de 2012) se estimó un coste total de actividades para Canal Sur Televisión por importe de 129.592.607,00 euros.</p> <p>Para el ejercicio 2016, se ha determinado que el indicador del objetivo "coste de las actuaciones" son las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión; siguiendo la estructura fijada en el citado contrato programa, el coste de las actuaciones de Canal Sur Televisión para el ejercicio 2016 presentaría el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coste producción propia Servicio Público</td> <td style="text-align: right;"><b>110.097.004,00</b></td> </tr> <tr> <td>Coste producción ajena Servicio Público</td> <td style="text-align: right;"><b>1.265.483,00</b></td> </tr> <tr> <td>Coste producción propia No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;"><b>5.061.931,00</b></td> </tr> <tr> <td>Coste producción ajena No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;"><b>10.123.862,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126.548.280,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>En cuanto al <b>coste de actividad de Canal Sur Radio</b> indicar lo siguiente:</p> <p>El coste de las actuaciones de Canal Sur Radio para el ejercicio 2016 asciende a 29.032.292,00 euros, y se corresponde con el Debe del Presupuesto de Explotación (los costes propios de la Sociedad incluidos los costes comunes transferidos por la RTVA).</p> <p>En el contrato programa suscrito el 28 de diciembre de 2012 con la Junta de Andalucía, se estimó un coste total para Canal Sur Radio por importe de 28.629.515,00 euros.</p> <p>Para el ejercicio 2016, se ha determinado que el indicador del objetivo "coste de las actuaciones" son las horas de emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.</p> |                       |          | CONCEPTO | IMPORTE | Coste producción propia Servicio Público | <b>110.097.004,00</b> | Coste producción ajena Servicio Público | <b>1.265.483,00</b> | Coste producción propia No Servicio Público | <b>5.061.931,00</b> | Coste producción ajena No Servicio Público | <b>10.123.862,00</b> | <b>TOTALES</b> | <b>126.548.280,00</b> |
| CONCEPTO  | IMPORTE               |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
| Coste producción propia Servicio Público  | <b>110.097.004,00</b> |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
| Coste producción ajena Servicio Público   | <b>1.265.483,00</b>   |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
| Coste producción propia No Servicio Público   | <b>5.061.931,00</b>   |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
| Coste producción ajena No Servicio Público  | <b>10.123.862,00</b>  |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |
| <b>TOTALES</b>  | <b>126.548.280,00</b> |          |          |         |  |                       |   |                     |   |                     |  |                      |                |                       |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                       | P.E.C. 3              |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|---------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |                       |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                       |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coste producción Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">28.741.969,00</td> </tr> <tr> <td>Coste producción No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">290.323,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29.032.292,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |                       |                       | CONCEPTO | IMPORTE | Coste producción Servicio Público | 28.741.969,00 | Coste producción No Servicio Público | 290.323,00 | <b>TOTALES</b> | <b>29.032.292,00</b> |
| CONCEPTO  | IMPORTE               |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Coste producción Servicio Público   | 28.741.969,00         |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Coste producción No Servicio Público  | 290.323,00            |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <b>TOTALES</b>  | <b>29.032.292,00</b>  |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <p>En cuanto al <b>coste de actividad de RTVA</b> indicar que en él se refleja aquellos costes de actividad que no son distribuibles a las Sociedades Filiales CSTV o CSR.</p>  |                       |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <p><b>12.</b> Proyectos previstos para ejercicios posteriores (2017-2018):</p>  |                       |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <p>En RTVA</p>  |                       |                       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
|   | <b>EJERCICIO 2017</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <b>Infraestructuras</b>   | <b>3.473.079,00</b>   | <b>1.850.284,00</b>   |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Renovación infraestructuras San Juan  | 1.910.000,00          | 606.000,00            |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Renovación infraestructuras Pabellón  | 120.000,00            | 160.000,00            |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Renovación infraestructuras Málaga  | 325.500,00            | 301.000,00            |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Renovación infraestructuras CC.TT.  | 840.904,00            | 520.000,00            |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Renovación infraestructuras Retevisión  | 226.675,00            | 213.284,00            |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Otras instalaciones técnicas  | 50.000,00             | 50.000,00             |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <b>Implantación Plan Sistemas Información</b>   | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>     |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Gestor de contenidos multiplataforma  | 0,00                  | 0,00                  |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Ampliac. Sistema integrado de gestión   | 20.000,00             | 20.000,00             |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Internet  | 20.000,00             | 20.000,00             |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Material microinformático   | 60.000,00             | 60.000,00             |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Nuevas infraestructuras de servidores   | 10.000,00             | 10.000,00             |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <b>Otras Inversiones Auxiliares</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Mobiliario, Enseres y Equip.oficina   | 5.000,00              | 5.000,00              |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| Marcas y nombres comerciales  | 0,00                  | 0,00                  |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.588.079,00</b>   | <b>1.965.284,00</b>   |          |         |                                   |               |                                      |            |                |                      |



| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                   |                       | <b>P.E.C. 3</b>       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C) |                       |                       |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                       |                       |
| En CSTV  |                       |                       |
|  | <b>EJERCICIO 2017</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
| <b>Renovación tecnológica</b>                                    | <b>4.138.479,00</b>   | <b>3.050.000,00</b>   |
| Adquisición equipos Centros territoriales                        | 538.479,00            | 450.000,00            |
| Renovación equipos Sevilla                                       | 500.000,00            | 500.000,00            |
| Renovación equipamiento técnico de estudios                      | 3.000.000,00          | 2.000.000,00          |
| Sistemas de transmisión IP CSTV                                  | 100.000,00            | 100.000,00            |
| <b>Incremento capacidad producc. Exteriores</b>                  | <b>2.010.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b>   |
| Renovación Equipo para UU.MM.                                    | 2.010.000,00          | 1.050.000,00          |
| <b>Renovación sistema producción digital</b>                     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     |
| Renovación sistema producción digital                            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| <b>Otras Inversiones Auxiliares</b>                              | <b>3.500,00</b>       | <b>3.500,00</b>       |
| Mobiliario, Enseres y Equip.oficina                              | 2.500,00              | 2.500,00              |
| Marcas y Nombres Comerciales                                     | 1.000,00              | 1.000,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.351.979,00</b>   | <b>4.303.500,00</b>   |
| En CSR   |                       |                       |
|  | <b>EJERCICIO 2017</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
| <b>Dotación Nuevos Estudios</b>                                  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      |
| Centros de Producción. Renovación estudios                       | 80.000,00             | 80.000,00             |
| <b>Dotación y reposición Equ. UM Retrans.</b>                    | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      |
| Dotación Unidades Móviles  | 15.000,00             | 15.000,00             |
| <b>Mejora capacidad producc.mediante equip. digital</b>          | <b>1.100.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>     |
| Ampliac./Reposición Sist.Produc.Digital Radio                    | 1.100.000,00          | 600.000,00            |
| <b>Otras inversiones auxiliares</b>                              | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       |
| Mobiliario, Enseres y Equip.oficina                              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| Marcas y Nombres Comerciales                                     | 1.000,00              | 1.000,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.198.000,00</b>   | <b>698.000,00</b>     |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p data-bbox="429 779 520 804"><b><u>PAIF 2.3</u></b></p> <p data-bbox="429 831 1201 1048">En la ficha PAIF 2.3, si bien está destinada a recoger la financiación y aplicación de las subvenciones y transferencias de capital recibidas de la Junta de Andalucía, se incluyen las aportaciones a recibir por la RTVA a través del Capítulo VIII al no existir una ficha específica para reflejar los fondos a recibir por el citado Capítulo. Para el ejercicio 2016 están presupuestados 25.000.000 euros por este concepto.</p> <p data-bbox="414 1144 1179 1169"><b><u>CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u></b></p> <p data-bbox="429 1234 1222 1570">Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art.43 8 bis de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera de acuerdo con los principios establecidos en de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.</p> <p data-bbox="429 1644 1222 1899">En la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al definir el principio de estabilidad presupuestaria, se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley, se realizará en el marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose como estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>Para ello, dentro de los Ingresos a efectos de contabilidad nacional, hay que computar los ingresos comerciales presupuestados para el ejercicio 2016 en 23.224.900,00 euros, los ingresos accesorios que figuran en el presupuesto de explotación, las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía, que están previstas que en el presupuesto del ejercicio 2016 se autoricen por importe de 112.000.000,00 de euros, la ampliación del fondo social de RTVA por importe de 25.000.000 euros y otros ingresos que generarán fondos.</p> <p>Por lo que se refiere a los gastos, de acuerdo con los criterios de contabilidad nacional, hay que considerar todos aquellos gastos recogidos en el presupuesto de explotación que suponen salida de fondos así como la formación bruta de capital recogida en los PAIF del ejercicio.</p> <p>Por todo lo anteriormente dicho, aunque el presupuesto de explotación consolidado presenta una pérdida inicial de 27.850.168,00 euros, cumple el principio de estabilidad presupuestaria, tal y como se define en la reiterada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y como puede verse en el cuadro adjunto.</p> <p>La cifra de 'Formación Bruta del Capital' incluye las partidas previstas en las sociedades para altas de activos por importe total de 3.188.759,00 euros y una disminución de 1.040.785,00 euros por la variación de existencias de mercaderías en Canal Sur Televisión S.A.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                       | P.E.C. 3 |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
|---|-----------------------|----------|----------|-------------|---|----------------|---------------------------|------|----------------------------|---------------|--------------------|------|-------------------------------------|------|--|---------------|---|------------|--|------|----------------------|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|------|--|-----------------------|--|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                       |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                       |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CONSOLIDADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV</td> <td>112.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES CAPÍTULO VII</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES CAPÍTULO VIII</td> <td>25.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN CAPITAL</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> <td>23.224.900,00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE</td> <td>518.493,00</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010</b></td> <td><b>160.753.893,00</b></td> </tr> <tr> <td>GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS</td> <td>41.261.046,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>85.219.476,00</td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>31.616.832,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>679.350,00</td> </tr> <tr> <td>FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL</td> <td>1.977.189,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS EXPLOTACION A SDADES</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010</b></td> <td><b>160.753.893,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |                       |          | CONCEPTO | CONSOLIDADO | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV | 112.000.000,00 | APORTACIONES CAPÍTULO VII | 0,00 | APORTACIONES CAPÍTULO VIII | 25.000.000,00 | AMPLIACIÓN CAPITAL | 0,00 | TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES | 0,00 | INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 23.224.900,00 | INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 518.493,00 | SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO | 0,00 | INGRESOS FINANCIEROS | 10.500,00 | <b>TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010</b> | <b>160.753.893,00</b> | GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS | 41.261.046,00 | GASTOS DE PERSONAL | 85.219.476,00 | OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 31.616.832,00 | GASTOS FINANCIEROS | 679.350,00 | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL | 1.977.189,00 | TRANSFERENCIAS EXPLOTACION A SDADES | 0,00 | <b>TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010</b> | <b>160.753.893,00</b> | <b>NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010</b> | <b>0,00</b> |
| CONCEPTO  | CONSOLIDADO           |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV   | 112.000.000,00        |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| APORTACIONES CAPÍTULO VII   | 0,00                  |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| APORTACIONES CAPÍTULO VIII  | 25.000.000,00         |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| AMPLIACIÓN CAPITAL  | 0,00                  |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES   | 0,00                  |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS  | 23.224.900,00         |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE   | 518.493,00            |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO  | 0,00                  |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| INGRESOS FINANCIEROS  | 10.500,00             |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| <b>TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010</b>  | <b>160.753.893,00</b> |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS   | 41.261.046,00         |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| GASTOS DE PERSONAL  | 85.219.476,00         |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN   | 31.616.832,00         |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| GASTOS FINANCIEROS  | 679.350,00            |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL  | 1.977.189,00          |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACION A SDADES   | 0,00                  |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010</b>  | <b>160.753.893,00</b> |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |
| <b>NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010</b>  | <b>0,00</b>           |          |          |             |   |                |                           |      |                            |               |                    |      |                                     |      |  |               |   |            |  |      |                      |           |  |                       |                               |               |                    |               |                             |               |                    |            |                            |              |                                     |      |  |                       |  |             |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                 |
| <p><b>INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016 DE RTVA y SS.FF.</b></p> <p><b><u>MARCO JURÍDICO, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE RTVA Y SUS SS.FF.</u></b></p> <p>El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el artículo 210, apartado 1, que “el servicio y la gestión de la radiotelevisión de Andalucía tienen carácter público y se prestarán mediante gestión directa”, estableciendo en el apartado 3 del referido artículo que “la Junta de Andalucía gestionará directamente un servicio de radio televisión pública”.La Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), encomienda en su artículo 2, apartado 1, “a la RTVA la función y misión de servicio público de radio y televisión”, determinando en el apartado 2 que “se atribuye a la RTVA la gestión directa del servicio público de radio y televisión para ser ejercida de forma efectiva por medio de las sociedades mercantiles del sector público andaluz adscritas a ella”.</p> <p>Asimismo, en aplicación de lo establecido en el artículo 7 de la citada Ley 18/2007, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó la ‘Carta del Servicio Público de la RTVA’ mediante Resolución de 15 de octubre de 2010 de la Presidencia del Parlamento andaluz. Esta Carta tiene una vigencia de seis años y establece las prioridades de actuación y las estrategias para la consecución de objetivos generales de la RTVA y de sus Sociedades y ha de ser desarrollada y especificada para periodos de tres años en un Contrato-Programa a acordar entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 18/2007.</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p style="text-align: center;">Se establecen en este documento las competencias de las sociedades; en el artículo 4. Apartado 3. de la ley, se dice que las programaciones que a través de sus sociedades filiales ofrezca la RTVA, harán compatibles el objetivo de rentabilidad social con el principio de eficiencia económica y deberán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover el respeto a la dignidad humana y, especialmente, a los derechos de la juventud y de la infancia, la igualdad entre hombre y mujer y la no discriminación por motivos de nacimiento, raza, ideología, religión, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.</li> <li>• Favorecer la erradicación de la violencia de género y la promoción de los valores de convivencia e interculturalidad.</li> <li>• Contribuir a la educación permanente de la ciudadanía.</li> </ul> <p style="text-align: center;">La disposición adicional tercera de la ley 18 /2007 de 17 de diciembre de la radio y televisión de Andalucía define que se entiende por presencia o composición equilibrada de hombres y mujeres: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”.</p> <p style="text-align: center;">Las programaciones, contenidos y servicios que presten la RTVA y sus sociedades filiales se adecuarán permanentemente a la evolución y progreso social, y a la identidad, necesidades y preferencias del conjunto de la sociedad andaluza, atendiendo a las expectativas de los distintos sectores de población y actuando como agente vertebrador y cohesionador de la realidad, pluralidad y diversidad cultural, social, etnográfica, económica y política de Andalucía.”</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p>En el acuerdo de 28 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, se aprueba el Contrato-Programa entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía con una vigencia inicial de 2013 a 2015 y un periodo de prórroga de un año.</p> <p>En este contrato-programa se establecen las actividades y objetivos específicos a cumplir por la RTVA y sus Sociedades, las compensaciones económicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que anualmente haya de percibir la RTVA y sus Sociedades por la gestión y prestación del servicio público de radio y televisión y de servicios digitales conexos e interactivos, los mecanismos y medios para la adecuación y adaptación del coste de las actividades y objetivos acordados a las posibles variaciones de la realidad económica general y de la industria del sector audiovisual y los mecanismos de control de ejecución del Contrato-Programa y de los resultados de su aplicación.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>OBJETIVOS FIJADOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA 2016</u></b></p> <p>De cara al Presupuesto 2016, RTVA y sus SS.FF., plantean un presupuesto con perspectiva de género, dando así continuidad a uno de los objetivos del grupo, la integración de la dimensión de género en todos los ámbitos de la empresa y de la sociedad, para su mayor adaptación a las necesidades, intereses y condiciones de vida de hombres y mujeres.</p> <p>Las actuaciones previstas, en este sentido, son:</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de un uso no sexista del lenguaje y promover la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las mujeres y hombres en todas las emisiones de la cadena.</li> </ul> <p>En este sentido, existe un compromiso firme de los órganos directivos de Programación, Servicios Informativos y Departamento Comercial así como por los Consejos Profesionales de Canal Sur Radio y de Canal Sur Televisión.</p> <p>Cuentan con instrumentos ya desarrollados, que se refieren expresamente a estos aspectos, como <b>El Libro de estilo, Código de profesionales de CSTV y CSR para la elaboración de informaciones sobre violencia de género</b> o la <b>Guía de buenas prácticas de RTVA</b> y otros pendientes de desarrollo en 2016, como la propuesta al Consejo Profesional de la elaboración de una <b>guía de tratamiento de informaciones con perspectiva de género y lenguaje no sexista</b> dirigido a todos/as los/as profesionales que traten la información audiovisual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar y fomentar la igualdad de mujeres y hombres a través de la Contratación Pública y Concursos.</li> </ul> <p>Ya se ha incorporado la perspectiva de género en el 100% de los pliegos de los contratos mayores de la RTVA y Sociedades Filiales, estableciendo una cláusula de preferencia conforme al régimen jurídico aplicable a la RTVA y sus Sociedades Filiales.</p> <p>Se pretende incluir, así mismo, una cláusula en los contratos en este sentido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio con el Instituto Andaluz de la mujer. Renovaremos el Convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer para la realización de acciones en</li> </ul> |          |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                 |
| <p>materia de género. Con al menos, los siguientes compromisos por parte de RTVA :</p> <p><b>Primero</b>, sentar las bases de la colaboración entre el IAM y RTVA, con la finalidad de realizar acciones conjuntas encaminadas a favorecer la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad andaluza incidiendo fundamentalmente en los problemas que afectan a la juventud, nuevas fórmulas de violencia de género en la red, el nuevo machismo de los adolescentes y la escasa presencia de la mujer en los ámbitos de decisión en los que se generan estos comportamientos.</p> <p><b>Segundo</b>, establecer el compromiso de RTVA en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difundir campañas de sensibilización encaminadas a favorecer la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad andaluza.</li> <li>- Favorecer y mejorar el tratamiento informativo sobre la igualdad en la programación de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión.</li> <li>- Realizar la cobertura y difusión de los actos y actividades promovidos por el IAM para la conmemoración del 8 de Marzo.</li> <li>- Facilitar contenidos audiovisuales relacionados con el objeto de un Convenio Marco para su utilización por el IAM en sus propios canales de comunicación.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomentar entornos o escenas, imágenes y mensajes en los programas que promuevan la igualdad de género, evitando el uso de lenguaje e imágenes sexistas y la falta de presencia equilibrada en la participación de hombres y mujeres en las imágenes gráficas, las secuencias de programas y la locución de los mensajes.</li> </ul> <p>Todo ello, irá acompañado de las programaciones especiales y transversales que radio y televisión realizarán como cada año, también en 2016: el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista.</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |          |
| PREVISIÓN  |          |
| <p style="text-align: center;"><b>EN CANAL SUR RADIO</b></p> <p>Seguiremos poniendo en marcha programas especiales, con contenido temático referidos a estos objetivos, y micro-espacios divulgativos. Este seguirá siendo el caso de <b>“La Jugada a por todas”</b> en CSR, programa pionero en la radio televisión dedicado en exclusiva al deporte de competición de mujeres; y con <b>“Acento de Mujer”</b>, en RAI, donde además se seguirán emitiendo micro-espacios con el mismo objetivo.</p> <p>Además, Canal Sur Radio, seguirá realizando campañas por la igualdad, en distintos formatos y soportes, y contra la violencia machista, como ha venido realizando en pasados ejercicios*. <b>Canal Fiesta</b>, cadena musical, realizará campañas por la igualdad, están previstas una contra el acoso telefónico a las mujeres más jóvenes, y otra contra los estereotipos sobre la imagen “el modelo ideal”.</p> <p>Junto a esta estrategia de contenidos por la igualdad, o con criterio de igualdad, seguiremos comprometidos con visibilizar a las mujeres y su papel dentro de la sociedad. Para ello seguiremos con el aumento progresivo de mujeres en las <b>tertulias de opinión</b>, con el objetivo de ir logrando una presencia paritaria.</p> <p>Para avanzar en este compromiso por visibilizar el valor real de la mujer en nuestro medio y en la sociedad, seguiremos aplicando criterios de igualdad en el número de mujeres que estén al frente de, o conduciendo, diferentes contenidos de la radio. En este momento en Radio Andalucía Información, el 50% de los programas temáticos de servicio público que se realizan semanalmente, están conducido por mujeres.</p> |          |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                 |
| <p><b>EN CANAL SUR TV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboraremos una campaña permanente similar a que está en marcha de apoyo a la cultura con un faldón visual que reforzará mensajes y contenidos en clave igualdad y perspectiva de género se emita un faldón: <b>“Canal Sur por/con la igualdad”</b></li> <li>- <b>“Encuentros por la igualdad”</b>. Programa específico en ATV periódico de entrevistas a personas comprometidas con la igualdad con objeto de darle mayor visibilidad a las mujeres que están en la sombra del discurso dominante y cuyo perfil nada tiene que ver con estereotipos.</li> <li>- En el espacio <b>“Tema del día”</b> de La Noche al día, se invitarán de semanalmente a personas comprometidas y con trayectoria en el camino de la igualdad, la lucha contra la violencia de género y la actividad de mujeres alejadas de los clichés: <b>“Igualdad es el tema”</b>.</li> <li>- Reportajes en el programa <b>Reporteros</b>.</li> <li>- Reportajes en <b>Solidarios</b>.</li> <li>- <b>Tertulias</b> con presencia exclusiva de mujeres de forma periódica en el espacio Buenos Días Andalucía.</li> <li>- <b>Entrevistas</b> en las desconexiones provinciales a mujeres con el mismo fin.</li> <li>- Impulsaremos la participación de mayor número de mujeres en las tertulias de <b>actualidad diarias</b>.</li> <li>- Impulsaremos más coberturas de mujeres protagonistas en el <b>mundo del deporte</b> en los programas o franjas específicamente deportivas.</li> </ul> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p data-bbox="416 790 1222 1010">- Fomentaremos reportajes en <b>Andalucía Directo</b> en la línea de poner en valor la pluralidad real de la actividad de las mujeres y promover el conocimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como concienciar sobre hábitos estancados, esos que ahondan en el discurso social predominante y, por el contrario, aquellos que estimulan una sociedad más igualitaria.</p> <ul data-bbox="448 1066 1059 1093" style="list-style-type: none"> <li>• Participación en producciones de la industria audiovisual.</li> </ul> <p data-bbox="483 1144 1222 1556">RTVA es consciente del papel que juegan las empresas productoras de televisión, de cine, de documentales de creación y de animación. Andalucía ha crecido de manera notable desde la aparición de Canal Sur Televisión. Ahora hay un número muy importante de empresas dedicadas al audiovisual, ha aumentado el número de actores, actrices, directores, productores, empresas de servicios y de creación audiovisual, con un alto nivel de competitividad y fundamentales para la industria del ocio y del entretenimiento cultural. Con ellos también trabajamos en perspectiva de género. La relación que se incluye refleja producciones acordadas con empresas del sector para los ejercicios 2016 y siguientes, que tienen esta clave:</p> <p data-bbox="416 1608 608 1630"><b>PUNTO DE PARTIDA</b></p> <p data-bbox="416 1641 1222 1783">En Andalucía existen 52 casas de acogida repartidas por toda la Comunidad. Ahí van aquellas mujeres maltratadas que necesitan un lugar donde comenzar una nueva vida. María y Ana, las protagonistas de este documental, viven en una de ellas.</p> <p data-bbox="416 1834 488 1856"><b>YERMA</b></p> <p data-bbox="416 1868 1222 1968">Adaptación en New York, modernizada, de la obra de Federico García Lorca. Ocurre en el actual Wall Street y con la BSO actualizada de Omega, con versos de Lorca de Poeta en New York.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                 |
|---|-----------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  | <b>P.E.C. 3</b> |
| PREVISIÓN   |                 |
| <p><b>Y YO</b></p> <p>Serie de tres documentales dedicados a personajes andaluces de reconocido prestigio que de alguna manera han dejado huella. Dos de ellos son a mujeres.</p> <p><b>CONEXION ALMERIA</b></p> <p>Lucía es una joven de Almería que lleva un tiempo sobreviviendo en Madrid en busca de una oportunidad como actriz. La vida de Lucía toma un giro radical una noche en la que toma la que sin duda será la decisión de su vida.</p> <p><b>MATILDE CORAL. LAS MANOS DEL FLAMENCO</b></p> <p>El 22 de junio de 2015, Matilde Coral cumple 80 años. Este documental pretende hacer un recorrido a través de su vida y logros artísticos, siguiéndola en lo que es su día a día actual: su vida cotidiana en su casa en su barrio (Triana) y en su academia.</p> <p><b>FIFTY FIFTY</b></p> <p>Una niña escribe una redacción sobre la igualdad de género. Se la han pedido en el colegio como tarea. La profesora al leerla nos descubrirá cual es su particular visión sobre la igualdad en la sociedad actual que vive.</p> <p><b>SARA BARAS VOCES</b></p> <p>Sara Baras es una de las bailaoras y creadoras más transgresora y libre dentro de un mundo tan tradicional como el flamenco. Durante la gira mundial del espectáculo Voces, conoceremos a Sara Baras, su arte y su personalidad.</p> <p><b>FLAMENCAS, MUJERES, FUERZA Y DUENDE</b></p> <p>A lo largo del S.XX, encontramos una larga lista de mujeres que han prestado su vida a la Música, al Flamenco y a la fusión de este. Dentro de esa lista, encontramos vidas, experiencias, actitudes y opiniones que, aportando un fuerte contraste, despiertan la curiosidad de conocer también a la mujer que se "esconde" detrás de la artista.</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p data-bbox="416 790 619 810"><b>LA MANZANA DE EVA</b></p> <p data-bbox="416 824 1222 965">Una película documental donde reflejamos y denunciemos una costumbre salvaje y vergonzosa que sufren millones de mujeres en el mundo: la ablación, la mutilación genital femenina. Esta realidad no sólo acontece en Africa, sino que hay más lugares.</p> <p data-bbox="416 1016 608 1037"><b>TODO SALDRA BIEN</b></p> <p data-bbox="416 1050 1222 1191">Isabel y Mercedes son dos hermanas de mediana edad nacidas en un entorno rural, que se vuelven a reunir para estar presentes en el fallecimiento de su madre. Isabel huyó a Madrid, y es la que aporta el dinero a la economía familiar.</p> <p data-bbox="416 1243 676 1263"><b>MUJERES CON LUZ PROPIA</b></p> <p data-bbox="416 1276 1222 1574">Serie de microespacios que pretende ofrecer una imagen de Andalucía alejada de los tópicos y mostrar una realidad social y empresarial relacionada con el compromiso, la modernidad, el emprendimiento, la sostenibilidad, el liderazgo. En este sentido, en la elección de temas para su cobertura informativa, Historias de Luz está teniendo una especial sensibilidad con aquellas iniciativas que desarrollan las mujeres andaluzas en áreas de actividad que habitualmente no suelen encontrar suficiente cobertura en los medios tradicionales (en la Ciencia, el Deporte, la Empresa, la Cultura, etc.).</p> <p data-bbox="416 1626 624 1646"><b>HIJOS DE ANDALUCIA</b></p> <p data-bbox="416 1659 1222 1877">La serie Hijos de Andalucía es una serie documental que narra trayectorias de hombres y mujeres cuyas aportaciones científicas, artísticas, sociales o políticas han sido reconocidas por la Junta de Andalucía desde 1983, bajo el título de Hijos Predilectos y Medallas de Andalucía. Incluye todas las mujeres premiadas con un concepto de programa en el que siempre habrá paridad entre el número de hombres y el de mujeres.</p> <ul data-bbox="451 1917 919 1944" style="list-style-type: none"> <li>• Publicidad y código de conducta comercial.</li> </ul> |          |



|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                 |
| <p>Igualmente se velará por evitar la difusión de mensajes que hagan alusión a la violencia de género, el sexismo y toda clase de explotación de las mujeres en espacios publicitarios, así como por el rechazo de actitudes, comportamientos y situaciones discriminatorias y de violencia de género o que incluyan mensajes sexistas. En este sentido RTVA es miembro de autocontrol, sistema de autorregulación y de control de los mensajes comerciales y de publicidad.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>EN EL ÁMBITO DEL PERSONAL DE RTVA Y SUS SS.FF.</u></b></p> <p>La Agencia Pública de RTVA mantiene desde su creación el compromiso de integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su organización estableciendo y desarrollando las políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, e impulsando y fomentando medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización.</p> <p>La profundización en el cumplimiento de estos principios enunciados recogidos en la Ley de igualdad, se llevarán a cabo a través de la implantación del Plan de igualdad de RTVA. Estructurado por áreas temáticas de actuación, y en el que se establecerán los correspondientes sistemas de desarrollo, seguimiento y evaluación, con el fin último de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.</p> <p>Se han desarrollado las medidas disponibles y contempladas en la normativa laboral y en el vigente Convenio Colectivo de la RTVA y sus Sociedades Filiales como bajas/permisos por maternidad, cesión al padre del permiso maternal, paternidad, reducción de jornada por lactancia, reducción de jornada por guarda legal, reducción de jornada por otros motivos, excedencia</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p>por cuidado de hijo/a o familiar, excedencia voluntaria, permiso por enfermedad grave, fallecimiento, cuidado de familiares.</p> <p>Respecto a los indicadores de mejora más significativos, se han señalado los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cuanto a Comunicación interna, se hace necesario contar con una guía para incorporar y garantizar un uso no sexista del lenguaje en todos los procesos de comunicación emanados directa o indirectamente de una entidad.</li> <li>- Actualización del Reglamento de la Mesa de Contratación desde la perspectiva de género.</li> <li>- Implementar de medidas para fomentar promoción profesional de las mujeres.</li> <li>- Introducir la perspectiva de género en el diseño de la formación en grupo RTVA.</li> <li>- Ampliar medidas específicas de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.</li> <li>- Deficiencias en el actual Protocolo de Acoso.</li> </ul> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |   | P.E.C. 3 |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---|---|----------|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|--|------------------------------------|---------------------------|--|--|---------|---------|-------|---|--|--|--|-----------------------|----|---|----|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|---|---|----|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>PREVISIÓN</b>  |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <p><b>Tabla de permisos y licencias concedidos al personal.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SITUACIONES ADMINISTRATIVAS</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">                     Año 2014<br/> <input type="checkbox"/> Consejería                 </td> <td style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> Agencia Administrativa<br/> <input type="checkbox"/> Agencia de régimen especial                 </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">PERMISOS Y REDUCCIONES DE JORNADAS</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Nº de permisos concedidos</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Hombres</th> <th style="text-align: center;">Mujeres</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exámenes prenatales y técnica de preparación al parto</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Permiso de paternidad</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>Parto, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Permiso adicional por parto o adopción</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Desplazamiento previo en supuesto de adopción o acogimiento internacional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización o fallecimiento, del cónyuge o análogo y familiar dentro del primer grado y del segundo grado</td> <td style="text-align: center;">326</td> <td style="text-align: center;">229</td> <td style="text-align: center;">555</td> </tr> <tr> <td>Enfermedad infecto- contagiosa de hijos menores de 9 años</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Permiso por lactancia (reducción de jornada o acumulación horas)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>Reducción de jornada por cuidado de cada hijo o hija menor de 16 meses</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Reducción de jornada por guarda legal</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Reducción de jornada por nacimiento prematuro, hospitalización del recién nacido</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reducción de jornada por cuidado del cónyuge o análogo y familiar hasta segundo grado</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Reducción de jornada por cuidado de familiar en 1º grado por razón de enfermedad muy grave</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Permiso a las mujeres por razón de violencia de género</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reducción Jornada otras causas (Ley 3/2012, perf. Profesional)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> |   |          | SITUACIONES ADMINISTRATIVAS |  |  |  | Año 2014<br><input type="checkbox"/> Consejería | <input type="checkbox"/> Agencia Administrativa<br><input type="checkbox"/> Agencia de régimen especial |  |  | PERMISOS Y REDUCCIONES DE JORNADAS | Nº de permisos concedidos |  |  | Hombres | Mujeres | Total | Exámenes prenatales y técnica de preparación al parto |  |  |  | Permiso de paternidad | 11 | - | 11 | Parto, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente | 2 | 6 | 8 | Permiso adicional por parto o adopción | 4 | 4 | 8 | Desplazamiento previo en supuesto de adopción o acogimiento internacional |  |  |  | Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización o fallecimiento, del cónyuge o análogo y familiar dentro del primer grado y del segundo grado | 326 | 229 | 555 | Enfermedad infecto- contagiosa de hijos menores de 9 años |  |  |  | Permiso por lactancia (reducción de jornada o acumulación horas) | 5 | 6 | 11 | Reducción de jornada por cuidado de cada hijo o hija menor de 16 meses |  | 1 | 1 | Reducción de jornada por guarda legal | 3 | 7 | 10 | Reducción de jornada por nacimiento prematuro, hospitalización del recién nacido |  |  |  | Reducción de jornada por cuidado del cónyuge o análogo y familiar hasta segundo grado | 5 | 4 | 9 | Reducción de jornada por cuidado de familiar en 1º grado por razón de enfermedad muy grave | 2 | 1 | 3 | Permiso a las mujeres por razón de violencia de género |  |  |  | Reducción Jornada otras causas (Ley 3/2012, perf. Profesional) |  | 2 | 2 |
| SITUACIONES ADMINISTRATIVAS   |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Año 2014<br><input type="checkbox"/> Consejería   | <input type="checkbox"/> Agencia Administrativa<br><input type="checkbox"/> Agencia de régimen especial |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| PERMISOS Y REDUCCIONES DE JORNADAS  | Nº de permisos concedidos   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Hombres   | Mujeres  | Total                       |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Exámenes prenatales y técnica de preparación al parto   |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Permiso de paternidad   | 11  | -        | 11                          |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Parto, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente  | 2   | 6        | 8                           |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Permiso adicional por parto o adopción  | 4   | 4        | 8                           |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Desplazamiento previo en supuesto de adopción o acogimiento internacional   |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización o fallecimiento, del cónyuge o análogo y familiar dentro del primer grado y del segundo grado   | 326   | 229      | 555                         |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Enfermedad infecto- contagiosa de hijos menores de 9 años   |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Permiso por lactancia (reducción de jornada o acumulación horas)  | 5   | 6        | 11                          |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Reducción de jornada por cuidado de cada hijo o hija menor de 16 meses  |   | 1        | 1                           |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Reducción de jornada por guarda legal   | 3   | 7        | 10                          |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Reducción de jornada por nacimiento prematuro, hospitalización del recién nacido  |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Reducción de jornada por cuidado del cónyuge o análogo y familiar hasta segundo grado   | 5   | 4        | 9                           |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Reducción de jornada por cuidado de familiar en 1º grado por razón de enfermedad muy grave  | 2   | 1        | 3                           |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Permiso a las mujeres por razón de violencia de género  |   |          |                             |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Reducción Jornada otras causas (Ley 3/2012, perf. Profesional)  |   | 2        | 2                           |  |  |  |   |   |  |  |                                    |                           |  |  |         |         |       |   |  |  |  |                       |    |   |    |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |     |     |     |   |  |  |  |  |   |   |    |  |  |   |   |                                       |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <b>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016</b>   |  |         |
| <p><b>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA), CANAL SUR TELEVISIÓN S.A. Y CANAL SUR RADIO S.A.</b></p>  |  |         |
| <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b></p>   |  |         |
| <p>La liquidación del Presupuesto de Explotación consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para 2014, figura en la ficha L.P.E.C. 2014-1 que se adjunta y presenta una liquidación negativa de 22.564.267,92 euros, frente a la liquidación negativa del presupuesto del ejercicio 2013 y que ascendió a 26.023.600,53 euros. A continuación se analizan las principales variaciones.</p>                      |  |         |
| <p>El <b>importe neto de la cifra de negocios</b> al cierre del ejercicio 2014 ha ascendido a 17.897.797,60. En el presupuesto de 2014 se consignó una cuantía para este epígrafe de 27.400.000 euros, lo que representa una ejecución del 65,32% respecto al presupuesto inicial.</p>  |  |         |
| <p>En esta rúbrica se incluyen, las “ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía”, “las ventas” y las “prestaciones de servicios”.</p>   |  |         |
| <p>En el ejercicio 2013 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 17.469.954,34 euros, lo que supone que en el ejercicio 2014 se produce un aumento con respecto al ejercicio anterior de 427.843,26 euros o del 2,45 por ciento en términos porcentuales.</p>   |  |         |
| <p>Las variaciones más significativa se produce en las “ventas” con un incremento de 911.035,10 euros y en las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, con un decremento, con respecto al ejercicio anterior de 414.767,42.</p>   |  |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los <b>ingresos por las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</b> han ascendido a un montante de 213.780,59, frente a los 445.000 euros presupuestados para este ejercicio. En el ejercicio 2013 por este concepto se obtuvieron unos ingresos de 628.548,01 euros.</li> <li>• En <b>ventas</b>, la liquidación a 31 de diciembre es de 17.476.999,39 euros, frente a un presupuesto de 26.646.480 euros con un nivel de realización del 65,59 por ciento.</li> </ul> |  |         |
| <p>Como rúbrica más relevante en éste epígrafe, se incluyen los ingresos de publicidad neta a terceros (deducidas los descuentos de agencia y los rappels), a 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado por un importe de 17.311.212,22 euros, lo que supone un 65,24% respecto al importe inicialmente presupuestado para esta partida fue de 26.533.782 euros. En el ejercicio 2013, estas ventas ascendieron a 16.435.170,57 euros.</p>   |  |         |
| <p>El ejercicio 2014 ha supuesto para la inversión publicitaria en TV, el año del cambio de tendencia. Las inversiones publicitarias televisivas habían presentado caídas continuadas tras el año 2007 (a excepción de 2010 tras la supresión de la publicidad en RTVE), año con mayor inversión publicitaria de la historia.</p>   |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <p>Durante el curso del año se han lanzado en TV en torno al 5% más de grp´s que en el año 2013, que junto a un incremento del precio medio de un 4%, nos arroja un incremento de inversión de 2 dígitos (+10%).</p> <p>Dentro de este contexto sigue destacando la posición de dominio de Mediaset y A3 Media (en torno a 1.620.000.000 euros entre ambas), aglutinando aproximadamente el 90% de la cuota de inversión. En este sentido, entre ambos grupos, ya acumulan el 70% de la audiencia con capacidad de ser comercializada (sin RTVE). También cabe destacar los altos incrementos presentados por los canales de pago y temáticas de TDT (no pertenecientes ni a Mediaset ni a A3 Media), con cifras superiores al 25%, que presentan una cifra de negocio que superan los 100.000.000 euros. Estos resultados se derivan en gran medida de los incrementos de audiencias que han tenido las temáticas del TDT tras la supresión el 6 de junio de varios canales de TDT.</p> <p>Canal Sur Televisión presenta un incremento de ingresos publicitarios televisivos (con un descenso de audiencias del 4,3%), siendo superior a los crecimientos presentados por el conjunto de las Televisiones Autonómicas que componen en 2014 y que componían en 2013 el Plan de Comercialización Conjunta (+1.7%). Si aislamos la cifra de facturación de C9 en 2013 (en torno a 5.500.000€) dentro de estas cifras, el evolutivo sería de un +7,3%. Derivado éste, en gran medida, porque Telemadrid prácticamente no emitió publicidad durante el mes de enero por las huelgas, lo que les afectó durante el primer semestre en las inversiones publicitarias por el arrastre y desconfianza del mercado en la cadena. Durante 2014, Telemadrid ha presentado un incremento casi del 16% con una cifra aproximada a los 10.500.000 euros.</p> <p>Canal Sur Televisión ha sido capaz de sobreponerse a los continuados descensos de audiencias y presentar una cifra positiva en 2014, con un diferencial positivo de 9 puntos comparativos mediante el ratio de evolución de inversión vs. la evolución de audiencias. En este sentido, cabe destacar también que se ha obtenido un crecimiento en el precio de casi el 6%, mejorando el presentado por el promedio del mercado (+4%), por el obtenido por el líder en inversión como es Mediaset (+2.3%, habiendo tenido el Mundial de fútbol y Baloncesto) o a la propia TV3 (+3.5%).</p> <p>Con lo que se puede concluir que la gestión comercial realizada con el producto disponible ha sido destacada dentro del entorno duopolístico en el que se encuentra el mercado publicitario televisivo.</p> <p>Dentro de la cifra de ventas se incluyen los ingresos por derechos de retransmisión de eventos taurinos y deportivos, venta de espacios interactivos, así como derechos de imágenes y programas, repercusión por subtítulos y otras ventas de productos (discos, SMS, llamadas telefónicas a programas, etc.) que en el conjunto del año han significado una cuantía de 165.787,17 euros. En el presupuesto se contempló una estimación anual de ingresos para estos conceptos por una cuantía de 112.698 euros, lo que ha significado una ejecución de un 147,11 por ciento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los ingresos por <b>prestaciones de servicios</b> se han liquidado al cierre del ejercicio por una cuantía de 207.017,62 euros lo que supone un 67,10 por ciento del presupuesto asignado a dicha partida y que se estimó en un montante de 308.520 euros.</li> </ul> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <p>En los ingresos por prestaciones de servicios se incluyen básicamente asistencias técnicas realizadas a otras televisiones y a productoras de televisión y otras prestaciones de servicios.</p> <p>Los <b>aprovisionamientos</b> se han realizado por una cuantía de 38.986.972,25 euros, lo que significa un porcentaje de 94,84% en relación con el importe presupuestado por 41.109.812 euros. En aprovisionamientos se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consumo de mercaderías.</b> Se registran en este apartado, las compras de programas, derechos de películas, series y documentales, los derechos de retransmisiones, contratos con la Agencia EFE, Europa Press, así como los derechos de librerías musicales y compra de discos. Presenta una ejecución de 34.135.496,12 euros, lo que en términos relativos representa un 98,65% respecto a la cuantía presupuestada de 34.604.130 euros. El ejercicio 2013 se ejecutó en 33.468.813,58 euros, lo que ha supuesto un leve incremento del 1,99 por ciento- 666.682,54 euros en términos absolutos. debido, principalmente, a que la parrilla del verano ha sido menos austera que la planteada en 2013 y, por tanto, más homogénea respecto al resto del año. La partida de compra de derechos de televisión se ha ejecutado por 30.970.393,81 euros, disminuyendo un 10,2% (3.502.181,49 euros) respecto a 2013.</li> <li>• <b>Consumo de materias primas y otras materias consumibles:</b> Se incluyen en esta rúbrica los soportes de grabación utilizados en televisión y radio, construcción de decorados, mobiliario de programas, vestuario así como los consumos de material técnico, de mantenimiento y material de oficina. Los gastos realizados ascienden a 593.609,76 euros, representando una ejecución del 99,56% del importe presupuestado en 596.263 euros. En el ejercicio 2013 esta partida supuso 500.581,02 euros, produciéndose una variación del 18,58% con respecto al ejercicio anterior.</li> <li>• <b>Trabajos realizados por otras empresas:</b> Presenta una liquidación al cierre del año de 4.498.532,08 euros, lo que supone una ejecución del 75,67% sobre el importe, inicialmente presupuestado de 5.945.010 euros. En el ejercicio 2013 esta partida supuso 4.714.374,10 euros, produciéndose por tanto en el 2014 una disminución del 4,58% con respecto al ejercicio anterior.</li> <li>• <b>Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles:</b> Se han contabilizado 240.665,71 euros como ingresos por reversión del deterioro de mercaderías como consecuencia de la emisión de producciones incluidas en la provisión por deterioro de ejercicios anteriores, frente a los 35.591,69 euros en que se presupuestaron.</li> </ul> <p>El epígrafe <b>Otros ingresos de explotación</b> presenta una ejecución por una cuantía de 114.386.326,67 euros que en términos relativos representa un 100,66% respecto al presupuesto inicial de 113.635.440 euros. Se incluyen en la misma, los “ingresos accesorios y otros de gestión corriente”, las “subvenciones y otras transferencias” de explotación incorporadas al resultado y las “transferencias de financiación” de explotación de la Junta de Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente,</b> presentan una liquidación por cuantía de 988.548,75 euros. El presupuesto anual se estimó en 448.493 euros. Estos ingresos corresponden, básicamente a comercialización de productos derivados de programas, ingresos por mensajes y llamadas a números de tarificación adicional en programas, ingresos por cánones derivados de sintonías y programas musicales, los ingresos derivados de los videos de youtube, los derivados del contrato suscrito con la Fundación Audiovisual AVA por la cesión de espacio en el Pabellón de Cartuja, los correspondientes a la</li> </ul> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
| <p>financiación de los planes de formación del personal (FORCEM), por los ingresos de publicidad en la página web de RTVA , ingresos derivados de los servicios administrativos prestados a la Mutua de Trabajo y por último ingresos excepcionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Las subvenciones y otras transferencias</b> se presupuestaron en una cuantía de 186.947 euros como subvenciones de explotación a percibir de la Junta de Andalucía, si bien de la Junta de Andalucía no se ha recibido ingresos alguno por este concepto.</li> </ul> <p>En el ejercicio 2014 se han producido ingresos por “subvenciones y otras transferencias- de otros-“ por un importe total de 397.777,92 euros, de los que 16.527,92 euros se corresponden con el cobro del 50% (34.669,03 euros) del convenio con la Unión Europea (Más Europa) y a la devolución parcial (18.141,11 euros) de la subvención percibida para el proyecto Energetic, y 381.250 euros por la subvención concedida por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la emisión en simulcast derivada de la aplicación del dividendo digital.</p> <p>Las <b>transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía</b>, destinadas a la financiación de las actividades del grupo RTVA en el ejercicio 2014, se presupuestaron en 113.000.000 euros, liquidándose por el mismo importe al realizarse su imputación en base al principio del devengo y no del cobro.</p> <p>Los <b>gastos de personal</b> se han ejecutado por un montante de 80.752.220,36 euros, lo que supone una disminución del 0,62% del presupuesto del ejercicio estimado en 81.258.582 euros.</p> <p>En esta partida se incluyen las partidas “sueldos, salarios y asimilados” y por otro lado “cargas sociales”.</p> <p>En el ejercicio 2013, el gasto de esta partida ascendió a 83.932.913,08 euros, por lo que se produce una disminución del 3,79%.</p> <p>Para el 2014 se han seguido manteniendo tanto el conjunto de políticas de austeridad implantadas por la propia Dirección, como la aplicación de las medidas de recorte del gasto recogidas en distintas normativas del gobierno de la nación y del ejecutivo de la Junta de Andalucía así como a una mejor gestión de los recursos humanos.</p> <p>Además, en el importe ejecutado queda reflejado el acuerdo alcanzado con la mayoría del comité intercentros para aplicar un recorte adicional durante todo el año 2014 del 3,2 por ciento de la masa salarial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sueldos y salarios presenta una ejecución de 61.892.726,44 euros lo que supone un incremento del 1,42% con respecto al presupuesto.</li> <li>• Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 18.859.493,92 euros, cifra que constituye una ejecución del 93,22 % del importe presupuestado.</li> </ul> <p><b>Otros gastos de explotación</b> se han liquidado al cierre de 2014 por un importe de 28.476.331.80 euros, ejecutándose por debajo del importe presupuestado para este ejercicio 31.731.571 euros (89,74% del presupuesto).</p> <p>En este epígrafe se incluyen los servicios exteriores, los tributos, las provisiones por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los <b>Servicios Exteriores</b> constituyen la partida más relevante de este epígrafe, presentando una liquidación por un montante de 27.606.615,05 euros, lo que supone un 89% del presupuesto que se estimó en 31.018.000 euros.</li> </ul> <p>En esta partida se incluyen, como rúbricas más importantes, los derechos de propiedad intelectual, los circuitos de emisión y producción de la señal de televisión, los gastos de gestión de la publicidad, las reparaciones, gastos de publicidad y propaganda, suministros, vigilancia, servicios de alquiler de vehículos, gastos de viaje y cuotas de asociaciones, entre otros.</p> <p>Con respecto al ejercicio 2013 se produce una disminución del 5,24% ya que los servicios exteriores ascendieron a 29.134.635,51 euros.</p> <p>Las desviaciones más significativas han sido, por una parte, por la disminución de los gastos en concepto de derechos de propiedad intelectual, cuyo cálculo está relacionado con las ventas de publicidad y las transferencias de financiación además de haberse acordado a nivel de FORTA nuevas condiciones más ventajosas. Así como, disminución en los gastos correspondientes a la cuota comercial FORTA, de circuitos de emisión y producción, gastos de mantenimiento de edificios, cuotas asociaciones, servicios de vigilancia, servicios de Internet.</p> <p>Esta evolución del gasto está en consonancia con las medidas de austeridad iniciadas en ejercicios anteriores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los <b>tributos</b> se han ejecutado por un montante de 538.502,04 euros, ascendiendo a 572.785 euros el presupuesto del ejercicio. Como conceptos de gasto más significativos en este epígrafe se incluye las tasas radioeléctricas, el IAE, el IBI y el impuesto de circulación.</li> <li>• <b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>, se ha cerrado finalmente con gastos netos por importe de 197.021,38 euros frente a unos gastos de 45.000 euros que figuran en el presupuesto del ejercicio 2014. En esta partida se ha contabilizado unos gastos por dotación a la provisión de insolvencias por un montante de 293.719,41 euros y unos ingresos por provisiones de insolvencia aplicadas por 96.698,03 euros.</li> <li>• <b>Otros gastos de gestión corriente</b>, se ha liquidado por importe de 134.193,33 euros de los 95.786 que figuran en el presupuesto.</li> </ul> <p>En esta partida se recogen por un lado los gastos derivados de la participación de terceros en las ventas de derechos de autor de las obras musicales realizadas por Canal Sur y por otro lado los gastos excepcionales. Los gastos de participación en ventas se han liquidado por importe de 56.902,58 euros y afectan a los ingresos mencionados anteriormente como accesorios.</p> <p>Por otro lado los gastos excepcionales se han ejecutado por un montante de 77.290,75 euros y se corresponden principalmente con el pago de indemnizaciones acordadas judicialmente y a recargos de mora de seguros sociales.</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <p>Los <b>gastos de amortización del inmovilizado</b> se han liquidado por una cuantía de 8.290.775,12 euros, lo que en términos relativos representa una ejecución del 0,67% por debajo del importe presupuestado para el ejercicio 2014 en 8.346.327 euros.</p> <p><b>La imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>, recoge, básicamente, la imputación a ingresos de las subvenciones y transferencias de capital obtenidas de la Junta de Andalucía en ejercicios anteriores y los ingresos por la amortización de los bienes adquiridos a valor venal. Al cierre del ejercicio 2014 se han registrado ingresos por una cuantía de 869.358,66 euros, frente a un presupuesto de 642.411 euros.</p> <p>La partida <b>deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado</b> se ha liquidado por un montante negativo de 389,32 euros por los "resultados por enajenaciones y otras", mientras que su presupuesto se estimó en 5.984 euros.</p> <p>La liquidación de los <b>ingresos financieros</b> al cierre de 2014 asciende a 6.872,30 euros, frente a un presupuesto de 10.300 euros.</p> <p>Los <b>gastos financieros</b> se han realizado por importe de 607.006,36 euros, por los intereses abonados por las pólizas de crédito suscritas, si bien se había presupuestado 1.224.591 euros. Con respecto al año anterior, éstos han experimentado un decremento del 38,36% (377.729,54 euros).</p> <p>Las <b>diferencias de cambio</b> recogen gastos ingresos por una cuantía de 303.720,22 euros frente a un presupuesto de gastos inicial de 25.000 euros. Esta partida está en función de la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente con el dólar.</p> <p>Por todo ello, el <b>resultado del ejercicio</b> al cierre ejercicio 2014 presenta un saldo negativo por importe de 22.564.267,92 euros, frente a los 22.013.716 euros previstos inicialmente.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>El detalle de la liquidación del presupuesto de capital, figura en la ficha L.P.E.C. 2014-2. Para el ejercicio 2014 se estimaron unos recursos y dotaciones por importe de 27.525.000 euros, liquidándose en 27.772.239,12 euros.</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES:</b></p> <p>El presupuesto contemplaba incorporaciones al inmovilizado por un montante de 2.525.000 euros. El importe ejecutado ascendió a un total de 2.772.239,12 euros.</p> <p>Del total, 2.278.938,49 euros corresponden a inversiones intangibles y 493.300,63 euros a inversiones materiales. Entre las adquisiciones de inmovilizado figuran 553,45 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| <p data-bbox="411 593 1267 645">El detalle de la liquidación de las inversiones presupuestadas figura en las fichas PAIF-1 y PAIF-1.1 adjuntas.</p> <p data-bbox="411 674 1267 779">El epígrafe <b>“Inversiones Financieras a largo plazo”</b> recoge un importe de 25.000.000 euros que corresponde al importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio por la financiación de la Junta de Andalucía (capítulo VIII) para la ampliación del Fondo Social de la RTVA. En la estimación presupuestaria estas cifras figuraban en el epígrafe de “cancelación de deuda”.</p> <p data-bbox="411 837 624 862"><b>ESTADO DE RECURSOS:</b></p> <p data-bbox="411 920 1267 999">El epígrafe de <b>“Recursos procedentes de la Junta de Andalucía”</b>, en el apartado de “Aportación de socios / Patronos”, se presupuestó un importe de 25.000.000 euros (capítulo VIII) para la aportación al Fondo Social de la RTVA, liquidándose por la misma cantidad.</p> <p data-bbox="411 1032 1267 1084">En el epígrafe de <b>“endeudamiento (para la adquisición de inmovilizado)”</b> se presupuestó un importe de 2.525.000 euros, liquidándose en 2.772.239,12 euros.</p> <p data-bbox="411 1140 1002 1164"><b>CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:</b></p> <p data-bbox="411 1223 1267 1491">Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art.43 8 bis de la Ley 6/2012, del 31 de agosto de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y teniendo en cuenta que la Agencia, en virtud de lo establecido en el Art. 22 de la Ley 18/2007 de 17 de diciembre y 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía presenta, aprueba y publica los presupuestos de forma consolidada con sus filiales Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A., incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera de acuerdo con los principios establecidos en de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                                | P.E.C 4               |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                                |                       |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                                |                       |
|  |                                |                       |
| <b>CONCEPTO</b>  | <b>IMPORTES<br/>31/12/2014</b> |                       |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV  | 113.000.000,00                 |                       |
| TRANSFER. Y SUBVENC. CAP. IV APORTACIÓN SOCIOS COMP. PÉRDIDAS  | 9.891.082,49                   |                       |
| APORTACIONES CAPÍTULO VIII   | 25.000.000,00                  |                       |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO 7   |                                |                       |
| INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS   | 17.897.797,60                  |                       |
| INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE  | 1.386.326,67                   |                       |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 6.872,30                       |                       |
| <b>TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC 2010</b>   |                                | <b>167.182.079,06</b> |
| GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS  | 38.986.972,25                  |                       |
| GASTOS DE PERSONAL   | 80.752.220,36                  |                       |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | 28.476.331,80                  |                       |
| GASTOS FINANCIEROS   | 607.006,36                     |                       |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL   | (1.501.713,87)                 |                       |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010</b>   |                                | <b>147.320.816,90</b> |
| <b>NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC 2010</b>   |                                | <b>19.861.262,16</b>  |
| <p>Dado que la cifra recursos obtenidos es superior a la aplicación de fondos, esto conlleva que las necesidades de financiación estén por debajo de la prevista en términos aprobados por el Gobierno para el ejercicio 2014 y que las empresas del grupo RTVA han cumplido en la gestión del ejercicio 2014 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p>   |                                |                       |
| <p><b>PAIF-1 y PAIF 1-1</b></p>  |                                |                       |
| <p>El detalle económico pormenorizado del informe de seguimiento de los programas figura en los documentos anexos como fichas PAIF 1 y PAIF 1-1.</p>   |                                |                       |
| <p>Es necesario incidir, con carácter previo a cualquier exposición numérica, en el contexto de enormes restricciones financieras en el que se ha desarrollado la ejecución presupuestaria que se va a detallar a continuación. Las dificultades de financiación de la entidad, a la que no es ajena ni el sector ni el entorno económico general, han motivado que sólo se hayan acometido aquellos proyectos estrictamente indispensables para el mantenimiento de la capacidad operativa de la empresa o aquellos otros que estaban comprometidos en ejercicios anteriores.</p> |                                |                       |
| <p>La ejecución del presupuesto de capital al cierre del ejercicio es de 2.772.239,12 euros. Esto supone un 101,73% del total disponible, que ascendía a 2.725.044,10 euros (2.525.000 euros del ejercicio corriente y 200.044,10 euros provenientes de incorporaciones de ejercicios anteriores y modificaciones presupuestarias), estos activos incluyen las inversiones reales y las inversiones en el Fondo documental de televisión.</p>  |                                |                       |
| <p>Los objetivos principales de inversión previstos para el ejercicio 2014 son los siguientes:</p>   |                                |                       |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                     |                                    |                     |                     | P.E.C 4  |
|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                     |                                    |                     |                     |          |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                     |                                    |                     |                     |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovación y Adaptación Infraestructuras</li> <li>• Sistemas Información</li> <li>• Inversiones Auxiliares</li> <li>• Renovación Tecnológica CSTV</li> <li>• Equipamiento Alta Definición</li> <li>• Fondo Documental</li> <li>• Renovación Tecnológica CSR</li> <li>• Cesiones y Donaciones</li> </ul> |                     |                                    |                     |                     |          |
| Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:   |                     |                                    |                     |                     |          |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>2014</b>         | <b>REMANENTES y MODIFICACIONES</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>EJECUTADO</b>    | <b>%</b> |
| Renovación y Adaptación Infraestructuras   | 30.000,00           | 1.676,98                           | 31.676,98           | 1.676,98            | 5,29     |
| Sistemas Información   | 65.000,00           | 44.154,44                          | 109.154,44          | 92.321,62           | 84,58    |
| Inversiones Auxiliares   | 45.000,00           | 11.971,53                          | 56.971,53           | 37.319,30           | 61,93    |
| Renovación Tecnológica CSTV  | 205.000,00          | 340.356,76                         | 545.356,76          | 214.957,67          | 39,42    |
| Equipamiento Alta Definición   | 400.000,00          | -259.337,28                        | 140.662,72          | 80.304,25           | 57,09    |
| Fondo Documental   | 1.700.000,00        | 0                                  | 1.700.000,00        | 2.228.196,39        | 458      |
| Renovación Tecnológica CSR   | 80.000,00           | 61.221,67                          | 141.221,67          | 116.909,46          | 82,78    |
| Cesiones y Donaciones  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 553,45              | 0,00     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.525.000,00</b> | <b>200.044,10</b>                  | <b>2.725.044,10</b> | <b>2.772.239,12</b> |          |
| <b>RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN INFRAESTRUCTURAS 31.676,98 euros</b>  |                     |                                    |                     |                     |          |
| La partida en su origen eran 30.000,00 euros que tras una incorporación de remanentes provenientes de ejercicios anteriores por importe de 1.676,98 euros ha alcanzado la cifra indicada de 31.676,98 euros.   |                     |                                    |                     |                     |          |
| Se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto de remanente correspondiente a la partida Instalación eléctrica C.P. San Juan de Aznalfarache, por importe de 1.676,98 euros (5,29% del total), quedando pendiente de ejecutar inversiones autorizadas por importe de 30.000 euros.   |                     |                                    |                     |                     |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <br><b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN 109.154,44 euros</b><br><br>   |  |         |
| <p>El presupuesto inicial de 65.000 euros se incrementa en 2014 hasta 109.154,44 euros como consecuencia de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores por importe de 44.154,44 euros. El objetivo presenta una ejecución de 92.321,62 euros, que representa el 84,58% euros del total de la partida.</p> <p>Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad, incluidos remanentes, el presupuesto correspondiente a la partida Hardware por 39.876,40 euros (101,84% del total), el 75% de la partida Internet (37.500 euros) y el 74,73% de la Ampliación del sistema integrado de gestión (14.945,22 euros), ascendiendo el conjunto ejecutado a 92.321,62 euros (84,58%).</p> <p>Se han llevado a cabo inversiones por un importe de 92.321,62 euros, cuyos proyectos más importantes son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de licencia ECO Televisión a la carta: 30.000,00 euros.</li> <li>- Adaptación de software para smartphones: 7.500,00 euros.</li> <li>- Adquisición de servidores de dominio: 16.257,32 euros.</li> <li>- Adquisición de 3 servidores Blade: 11.268,72 euros.</li> <li>- Adquisición de 40 impresoras: 16.320,00 euros.</li> <li>- Adquisición de 4 ordenadores con prestaciones gráficas: 2.249,08 euros.</li> <li>- Adquisición de servidores de almacenamiento: 4.240,00 euros.</li> <li>- Adquisición diversas licencias de software: 4.486,50 euros.</li> </ul> |  |         |
| <br><b>INVERSIONES AUXILIARES 56.971,53 euros</b><br><br>   |  |         |
| <p>El presupuesto inicial de 45.000 euros se incrementa en 2014 hasta 56.971,53 euros como consecuencia tanto de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores por importe de 9.362,53 euros como por la reclasificación presupuestaria por importe de 2.609 euros. El objetivo presenta una ejecución de 37.319,30 euros, que representa el 61,93% euros del total de la partida.</p> <p>Se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto de remanente correspondiente a la partida en mobiliario, enseres y equipos de oficina que, junto con otras pequeñas cuantías, suponen una ejecución de la partida en el periodo del 44,12% (11.334,86 euros). En Equipamiento Pabellón Andalucía, se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto actual, que asciende a 10.376,00 euros. En equipamiento otros centros, se han ejecutado 10.015,47 euros (73,51%), en tanto que en marcas y nombres comerciales se han invertido 4.880,97 euros (82,48%). En Accesorios y Complementos, se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto actual, que asciende a 712,00 euros. En total, el ejecutado asciende a 37.319,30 euros (61,93%).</p>  |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <b>RENOVACIÓN TECNOLÓGICA CSTV 545.356,76 euros</b>   |         |
| <p>La inicial partida de 205.000 euros se ha incrementado en 340.356,76 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 214.957,67 euros.</p> <p>El presupuesto de remanentes correspondientes a la partida de Ampliación de Equipamiento de Unidades Móviles, así como los remanentes de Renovación de Equipamiento para Sevilla y Málaga, se ha ejecutado en su totalidad (54.374,16 euros).</p> <p>Por lo que respecta al presupuesto del año, en Renovación equipamiento Unidades Móviles, se han ejecutado 61.173,88 euros de un presupuesto de 61.288,88 euros. En Renovación Equipamiento C. Territoriales, se han ejecutado 40.020,46 euros, lo que supone un 67,73%; y en Renovación Equipamiento Sevilla se han invertido 96.004,82 euros (23,58%), habiendo quedado pendiente de ejecutar en 2014 varios proyectos de inversión significativos, como la adquisición de nuevo equipamiento de sonido e iluminación para el plató de Retevisión. Todo ello, supone una ejecución de la partida de 214.957,67 euros (39,42%).</p> <p>Se han llevado a cabo inversiones por un importe de 214.957,67 euros (39,42%), cuyos proyectos más importantes son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición mesa de sonido multipistas para exteriores: 17.468,88 euros.</li> <li>- Adquisición de intercom inalámbrico para CP Málaga: 17.758,51 euros.</li> <li>- Actualización de servidores de video a HD: 42.900,00 euros.</li> <li>- Adquisición de 2 sistemas de microfonía inalámbrica ENG: 5.580,40 euros.</li> <li>- Diverso equipamiento para cámaras ENG: 7.436,00 euros.</li> <li>- Adquisición de microauriculares para redacción TV: 6.509,40 euros.</li> <li>- Ampliación librería sistema de producción digital CP Córdoba: 7.340,46 euros.</li> <li>- Suministro intercom inalámbrico CP San Juan: 17.763,75 euros.</li> <li>- Ampliación librería sistema de producción digital CP Jaén: 6.375,00 euros.</li> <li>- Ampliación licencias sistema gestión archivos CCTT: 17.438,00 euros.</li> <li>- Adquisición instrumentación portátil medidores señal video: 5.510,40 euros.</li> <li>- Adquisición de estaciones de trabajo edición vídeo: 6.789,20 euros.</li> <li>- Adquisición pantallas y multiview CP Málaga: 8.155,00 euros.</li> <li>- Adquisición pedal autoscript: 1.954,80 euros.</li> <li>- Adquisición conversores vídeo de SDI a DVI: 1.762,90 euros.</li> </ul> |         |



| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |  | <b>P.E.C 4</b> |
|---|--|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición 10 ordenadores portátiles: 6.899,73 euros.</li> <li>- Adquisición 75 ordenadores redacción TV: 33.375,00 euros.</li> <li>- Adquisición equipos informáticos área operaciones TV: 2.423,24 euros.</li> </ul>  |  |                |
| <b>EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN HD 140.662,72 euros</b>   |  |                |
| <p>Este objetivo, inicialmente dotado con 400.000 euros y minorado, por un importe neto de 259.337,28 euros, presenta una ejecución por importe de 80.304,25 euros.</p> <p>El presupuesto de remanente correspondiente a la partida Equipamiento HD por un importe de 28.445,32 euros, se ha ejecutado en su totalidad.</p> <p>Se han llevado a cabo las siguientes adquisiciones por un importe de 80.304,25 euros (57,09%), cuyos proyectos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de servidores K2 sistema emisiones: 47.219,20 euros.</li> <li>- Instalaciones técnicas CP Cartuja: 19.286,38 euros.</li> <li>- Actualización estación AVID a HD CP Málaga: 9.178,67 euros.</li> <li>- Licencias HD monitores estudios 1-2 TV: 4.620,00 euros.</li> </ul> |  |                |
| <b>FONDO DOCUMENTAL 1.700.000,00 euros</b>  |  |                |
| <p>Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y las coproducciones. Dotado con 1.700.000 euros y 170 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 2.228.196,39 euros, correspondientes a 458 horas de producción.</p> <p>El importe invertido en el fondo documental ha sido superior al presupuestado y asimismo el coste por hora de producción es inferior al contemplado en el presupuesto (4.865,05 euros / hora frente a 10.000,00 euros / hora presupuestados).</p>   |  |                |
| <b>RENOVACIÓN TECNOLÓGICA CSR 141.221,67 euros</b>  |  |                |
| <p>El importe de la partida la integran 80.000 euros del presupuesto corriente mas 61.221,67 euros provenientes de remanentes y otras modificaciones presupuestarias.</p> <p>A 31 de diciembre se han llevado a cabo adquisiciones por importe de 116.909,46 euros (82,78%), correspondientes a los siguientes proyectos:</p>   |  |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                       | P.E.C 4              |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                       |                      |                       |                       |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       |                      |                       |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de 75 ordenadores y 10 ordenadores portátiles: 43.724,59 euros.</li> <li>- Adquisición de 10 consolas de audio y 8 micrófonos dinámicos: 9.726,00 euros.</li> <li>- Adquisición de altavoces autoamplificados: 7.400,00 euros.</li> <li>- Suministro e instalación de equipamiento técnico de estudio: 4.988,96 euros.</li> <li>- Suministro de tarjetas de ampliación para codificadores de audio y asistencia técnica a la implementación (inmovilizado en curso): 46.459,20 euros.</li> </ul> |                       |                      |                       |                       |
| <b>CESIONES Y DONACIONES</b>  |                       |                      |                       |                       |
| <p>Se ha considerado crear este objetivo, sin presupuesto, para recoger las altas de bienes como consecuencia de cesiones y donaciones de terceros. Se han producido altas por 553,45 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA.</p>   |                       |                      |                       |                       |
| <b>COSTE DE ACTUACIONES DE RTVA Y SUS SOCIEDADES FILIALES CSTV Y CSR</b>  |                       |                      |                       |                       |
| <p>En el presupuesto de 2014 se incluye un nuevo objetivo en el PAIF denominado "Coste de las actuaciones" en el que se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar por RTVA y sus Sociedades CSTV y CSR con base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa". Este objetivo, sustituye al de "actividad corriente" que figuraba en el detalle del PAIF de ejercicios anteriores.</p>  |                       |                      |                       |                       |
| <p>En resumen, en el PAIF consolidado la distribución global del coste de la actividad y la liquidación del presupuesto es la que seguidamente se detalla.</p>  |                       |                      |                       |                       |
| <p>Para obtener los datos de la liquidación del coste de las actuaciones se ha tenido en cuenta la información de la contabilidad analítica.</p>  |                       |                      |                       |                       |
|   | <b>PRESUPUESTO</b>    |                      | <b>LIQUIDACION</b>    |                       |
| <b>CONCEPTO</b>   | <b>IMPORTE</b>        | <b>HORAS EMISION</b> | <b>IMPORTE</b>        | <b>HORAS EMITIDAS</b> |
| RTVA  | 8.458.253,00          |                      | 7.331.959,48          |                       |
| CSTV  | 126.548.235,00        | 17.520               | 122.868.689,49        | 17.520                |
| CSR   | 28.695.379,00         | 35.040               | 27.601.317,46         | 35.040                |
| <b>TOTALES</b>  | <b>163.701.867,00</b> |                      | <b>157.801.966,43</b> |                       |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                       | P.E.C 4       |                       |                |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|--|-------------|--|---------|---------------|---------|----------------|--|----------------|--------|----------------|--------|---|--------------|-----|--------------|-----|---|--------------|-----|--------------|-------|--|---------------|-------|--------------|-----|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |                       |               |                       |                |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                       |               |                       |                |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| <p>El coste de las actuaciones, que refleja los costes de la actividad propios de la RTVA, se presupuestó en 8.458.253 euros, habiéndose ejecutado por 7.331.959,48 euros.</p> <p>El coste de la Sociedad Canal Sur Televisión S.A. se valora en base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y sustituye al de "actividad corriente" que figuraba en los PAIF de ejercicios anteriores.</p> <p>El coste total de las actividades de CSTV para el ejercicio 2014, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 126.548.235 euros, habiéndose liquidado por 122.868.689,50 euros, de acuerdo con los cálculos para su presupuestación y liquidación.</p> <p>Para el ejercicio 2014, el indicador objetivo del "coste de las actuaciones" son las horas de emisión de los canales de CSTV (Canal Sur Televisión y Canal Sur HD), con un total presupuestado y liquidado de 17.520 horas de emisión, aunque con diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.</p> <p>Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2014 de Canal Sur Televisión presupuestado y liquidado es el siguiente:</p>  |                       |               |                       |                |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">PRESUPUESTO</th> <th colspan="2">LIQUIDACION</th> </tr> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMISION</th> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMITIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coste Producción Propia Servicio Publico</td> <td style="text-align: right;">110.096.965,00</td> <td style="text-align: right;">15.242</td> <td style="text-align: right;">104.114.280,32</td> <td style="text-align: right;">14.823</td> </tr> <tr> <td>Coste Producción Propia No Servicio Publico</td> <td style="text-align: right;">5.061.929,00</td> <td style="text-align: right;">701</td> <td style="text-align: right;">5.991.781,73</td> <td style="text-align: right;">877</td> </tr> <tr> <td>Coste Producción Ajena Servicio Publico</td> <td style="text-align: right;">1.265.482,00</td> <td style="text-align: right;">175</td> <td style="text-align: right;">7.380.926,07</td> <td style="text-align: right;">1.052</td> </tr> <tr> <td>Coste Producción Ajena No Servicio Publico</td> <td style="text-align: right;">10.123.859,00</td> <td style="text-align: right;">1.402</td> <td style="text-align: right;">5.381.701,37</td> <td style="text-align: right;">767</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126.548.235,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17.520</b></td> <td style="text-align: right;"><b>122.868.689,49</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17.520</b></td> </tr> </tbody> </table> |                       |               | CONCEPTO              | PRESUPUESTO    |  | LIQUIDACION |  | IMPORTE | HORAS EMISION | IMPORTE | HORAS EMITIDAS | Coste Producción Propia Servicio Publico | 110.096.965,00 | 15.242 | 104.114.280,32 | 14.823 | Coste Producción Propia No Servicio Publico | 5.061.929,00 | 701 | 5.991.781,73 | 877 | Coste Producción Ajena Servicio Publico | 1.265.482,00 | 175 | 7.380.926,07 | 1.052 | Coste Producción Ajena No Servicio Publico | 10.123.859,00 | 1.402 | 5.381.701,37 | 767 | <b>TOTALES</b> | <b>126.548.235,00</b> | <b>17.520</b> | <b>122.868.689,49</b> | <b>17.520</b> |
| CONCEPTO   | PRESUPUESTO           |               |                       | LIQUIDACION    |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
|  | IMPORTE               | HORAS EMISION | IMPORTE               | HORAS EMITIDAS |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| Coste Producción Propia Servicio Publico   | 110.096.965,00        | 15.242        | 104.114.280,32        | 14.823         |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| Coste Producción Propia No Servicio Publico  | 5.061.929,00          | 701           | 5.991.781,73          | 877            |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| Coste Producción Ajena Servicio Publico  | 1.265.482,00          | 175           | 7.380.926,07          | 1.052          |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| Coste Producción Ajena No Servicio Publico   | 10.123.859,00         | 1.402         | 5.381.701,37          | 767            |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| <b>TOTALES</b>   | <b>126.548.235,00</b> | <b>17.520</b> | <b>122.868.689,49</b> | <b>17.520</b>  |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |
| <p>El coste de la Sociedad Canal Sur Radio S.A. se valora en base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y sustituye al de "actividad corriente" que figuraba en los PAIF de ejercicios anteriores.</p> <p>El coste total de las actividades de CSR para el ejercicio 2014, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 28.695.379 euros, habiéndose liquidado por 27.601.317,46 euros.</p> <p>Para el ejercicio 2014, el indicador objetivo del "coste de las actuaciones" son las horas de emisión de los distintos canales (Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio), con un total presupuestado y liquidado de 35.040 horas de emisión, sin diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.</p> <p>Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2014 de Canal Sur Radio presupuestado y liquidado es el siguiente:</p>  |                       |               |                       |                |  |             |  |         |               |         |                |  |                |        |                |        |   |              |     |              |     |   |              |     |              |       |  |               |       |              |     |                |                       |               |                       |               |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                   |               |                      | P.E.C 4        |  |
|---|-------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  |                   |               |                      |                |  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                   |               |                      |                |  |
|   | PRESUPUESTO       |               | LIQUIDACION          |                |  |
| CONCEPTO  | IMPORTE           | HORAS EMISION | IMPORTE              | HORAS EMITIDAS |  |
| Coste Producción Servicio Público   | 28.408.425        | 34.690        | 27.325.304,29        | 34.690         |  |
| Coste Producción No Servicio Público  | 286.954           | 350           | 276.013,17           | 350            |  |
| <b>TOTALES</b>  | <b>28.695.379</b> | <b>35.040</b> | <b>27.601.317,46</b> | <b>35.040</b>  |  |
| <p>El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente de "Seguimiento del Presupuesto de Explotación".</p> <p><b>ANEXOS.-</b></p> <p>Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2014-1 y L.P.E.C. 2014-2 y fichas PAIF 1 a 2.5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2014 y el importe que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.</p> |                   |               |                      |                |  |



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO** **P.E.C 4**

**EMPRESA:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| ESTADOS FINANCIEROS  |                         | L.P.E.C. 2014-1         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)</b>            |                         |                         |
| <b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>  |                         |                         |
| EPIGRAFES  | PRESUPUESTO 2014        | LIQUIDACIÓN 2014        |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | <b>27.400.000,00</b>    | <b>17.897.797,60</b>    |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                                | 445.000,00              | 213.780,59              |
| b) Ventas  | 26.646.480,00           | 17.476.999,39           |
| c) Prestaciones de servicios   | 308.520,00              | 207.017,62              |
| <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                  | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>-41.109.812,00</b>   | <b>(38.986.972,25)</b>  |
| a) Consumo de mercaderías  | -34.604.130,00          | (34.135.496,12)         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                   | -596.263,00             | (593.609,76)            |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -5.945.010,00           | (4.498.532,08)          |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                      | 35.591,00               | 240.665,71              |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>113.635.440,00</b>   | <b>114.386.326,67</b>   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 448.493,00              | 988.548,75              |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | 186.947,00              | 397.777,92              |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 186.947,00              | -                       |
| b.2) De otros  | -                       | 397.777,92              |
| c) Transferencias de financiación  | 113.000.000,00          | 113.000.000,00          |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>-81.258.582,00</b>   | <b>(80.752.220,36)</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -61.027.941,00          | (61.892.726,44)         |
| b) Cargas sociales   | -20.230.641,00          | (18.859.493,92)         |
| c) Provisiones   | 0,00                    | -                       |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>-31.731.571,00</b>   | <b>(28.476.331,80)</b>  |
| a) Servicios exteriores  | -31.018.000,00          | (27.606.615,05)         |
| b) Tributos  | -572.785,00             | (538.502,04)            |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                | -45.000,00              | (197.021,38)            |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -95.786,00              | (134.193,33)            |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | <b>-8.346.327,00</b>    | <b>(8.290.775,12)</b>   |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>                   | <b>642.411,00</b>       | <b>869.358,66</b>       |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía   | 628.779,00              | 780.335,14              |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía                                       | -                       | -                       |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades                              | 13.632,00               | 89.023,52               |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  | <b>-</b>                | <b>1.692.792,28</b>     |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                      | <b>-5.984,00</b>        | <b>(389,32)</b>         |
| a) Deterioros y pérdidas   | -                       | -                       |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -5.984,00               | (389,32)                |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>  | <b>10.300,00</b>        | <b>6.872,30</b>         |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | -                       | -                       |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | -                       | -                       |
| a.2) En terceros   | -                       | -                       |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 10.300,00               | 6.872,30                |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | -                       | -                       |
| b2) De terceros  | 10.300,00               | 6.872,30                |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>-1.224.591,00</b>    | <b>(607.006,36)</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 0,00                    | -                       |
| b) Por deudas con terceros   | -1.224.591,00           | (607.006,36)            |
| c) Por actualización de provisiones  | -                       | -                       |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| a) Cartera de negociación y otros  | -                       | -                       |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   | -                       | -                       |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   | <b>-25.000,00</b>       | <b>(303.720,22)</b>     |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                             | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| a) Deterioros y pérdidas   | -                       | -                       |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -                       | -                       |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   | <b>(22.013.716,00)</b>  | <b>(22.564.267,92)</b>  |
| <b>Resultado DEBE</b>  | <b>(163.701.867,00)</b> | <b>(157.417.415,43)</b> |
| <b>Resultado HABER</b>   | <b>141.688.151,00</b>   | <b>134.853.147,51</b>   |



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| ESTADOS FINANCIEROS   |                      |            | L.P.E.C.-2 2014      |                      |
|---|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.        |                      |            |                      |                      |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL                                    |                      |            |                      |                      |
| ESTADO DE DOTACIONES  | PRESUPUESTO          |            |                      | LIQUIDACIÓN 2014     |
|   | INICIAL              | MODIFICAC. | TOTAL                |                      |
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                               | 2.525.000,00         | -          | 2.525.000,00         | 27.772.239,12        |
| <b>I. Inmovilizado Intangible:</b>                                    | 1.743.000,00         | -          | 1.743.000,00         | 2.278.938,49         |
| 1. Desarrollo   | -                    | -          | -                    | -                    |
| 2. Concesiones  | -                    | -          | -                    | -                    |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                            | 1.703.000,00         | -          | 1.703.000,00         | 2.233.630,81         |
| 4. Fondo de Comercio  | -                    | -          | -                    | -                    |
| 5. Aplicaciones informáticas  | 40.000,00            | -          | 40.000,00            | 45.307,68            |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                       | -                    | -          | -                    | -                    |
| <b>II. Inmovilizado Material:</b>                                     | 782.000,00           | -          | 782.000,00           | 493.300,63           |
| 1. Terrenos y construcciones  | -                    | -          | -                    | -                    |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material               | 782.000,00           | -          | 782.000,00           | 1.219.959,72         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                  | -                    | -          | -                    | (726.659,09)         |
| <b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</b> | -                    | -          | -                    | -                    |
| 1. Instrumentos de patrimonio   | -                    | -          | -                    | -                    |
| 2. Créditos a empresas  | -                    | -          | -                    | -                    |
| 3. Valores representativos de deuda                                   | -                    | -          | -                    | -                    |
| 4. Derivados  | -                    | -          | -                    | -                    |
| 5. Otros activos financieros  | -                    | -          | -                    | -                    |
| <b>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</b>                     | -                    | -          | -                    | 25.000.000,00        |
| 1. Instrumentos de patrimonio   | -                    | -          | -                    | -                    |
| 2. Créditos a terceros  | -                    | -          | -                    | -                    |
| 3. Valores representativos de deuda                                   | -                    | -          | -                    | -                    |
| 4. Derivados  | -                    | -          | -                    | -                    |
| 5. Otros activos financieros  | -                    | -          | -                    | 25.000.000,00        |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                                       | 25.000.000,00        | -          | 25.000.000,00        | -                    |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                             | -                    | -          | -                    | -                    |
| b) De otras deudas  | 25.000.000,00        | -          | 25.000.000,00        | -                    |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>                  | -                    | -          | -                    | -                    |
| a) De la Junta de Andalucía   | -                    | -          | -                    | -                    |
| b) De otras Administraciones Públicas                                 | -                    | -          | -                    | -                    |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   | <b>27.525.000,00</b> | <b>-</b>   | <b>27.525.000,00</b> | <b>27.772.239,12</b> |

| ESTADO DE DOTACIONES                                       | PRESUPUESTO          |            |                      | LIQUIDACIÓN 2014     |
|--|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
|  | INICIAL              | MODIFICAC. | TOTAL                |                      |
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | 25.000.000,00        | -          | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | -                    | -          | -                    | -                    |
| b) Transferencias de Financiación                          | -                    | -          | -                    | -                    |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | -                    | -          | -                    | -                    |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 25.000.000,00        | -          | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | 2.525.000,00         | -          | 2.525.000,00         | 2.772.239,12         |
| a) De empresas del grupo                                   | -                    | -          | -                    | -                    |
| b) De empresas asociadas                                   | -                    | -          | -                    | -                    |
| c) De otras deudas   | -                    | -          | -                    | -                    |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 2.525.000,00         | -          | 2.525.000,00         | 2.772.239,12         |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | -                    | -          | -                    | -                    |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | -                    | -          | -                    | -                    |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | -                    | -          | -                    | -                    |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | -                    | -          | -                    | -                    |
| d) Enajenación de acciones propias                         | -                    | -          | -                    | -                    |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>27.525.000,00</b> | <b>-</b>   | <b>27.525.000,00</b> | <b>27.772.239,12</b> |



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

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2014 |             |   |                        |                       |                     |                                |                                |                 |                       | LIQ. PAIF 1           |                       |
|---|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR                      |             |   |                        |                       |                     |                                |                                |                 |                       |                       |                       |
| RTVA (CONSOLIDADO)  |             |   |                        |                       |                     |                                |                                |                 |                       |                       |                       |
| EMPRESA:  | OBJETIVO Nº | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO                    | (A) UNIDADES DE MEDIDA | PRESUPUESTO 2014      |                     |                                | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS |                 |                       | LIQUIDACIÓN 2014      |                       |
|   |             |   |                        | (B) IMPORTE Euro      | (C) Nº UNID. OBJET. | (D) (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | INCORPOR. REMANENTES           | RECLASIFICACION | PTO. TOTAL            | (E) IMPORTE EUROS     | (F) Nº UNID. OBJETIVO |
|   |             | <b>ACTIVIDAD INVERSORA</b>                |                        |                       |                     |                                |                                |                 |                       |                       |                       |
|   | 1           | RENOVACION Y ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS  | Grado ejecución %      | 30.000,00             | 100%                | 30.000,00                      | 1.676,98                       | -               | 31.676,98             | 1.676,98              | 5,29%                 |
|   | 2           | SISTEMAS INFORMACION                      | Grado ejecución %      | 65.000,00             | 100%                | 65.000,00                      | 44.154,44                      | -               | 109.154,44            | 92.321,62             | 84,56%                |
|   | 3           | INVERSIONES AUXILIARES                    | Grado ejecución %      | 45.000,00             | 100%                | 45.000,00                      | 9.362,53                       | 2.609,00        | 56.971,53             | 37.319,30             | 61,93%                |
|   | 4           | RENOVACION TECNOLOGICA CSTV               | Grado ejecución %      | 205.000,00            | 100%                | 205.000,00                     | 54.374,16                      | 285.982,60      | 546.356,76            | 214.967,67            | 39,42%                |
|   | 5           | EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICION              | Grado ejecución %      | 400.000,00            | 100%                | 400.000,00                     | 28.454,32                      | (287.791,60)    | 140.662,72            | 80.304,25             | 57,09%                |
|   | 6           | FONDO DOCUMENTAL                          | Horas incorp.fondo     | 1.700.000,00          | 170                 | 10.000,00                      | -                              | -               | 1.700.000,00          | 2.228.196,39          | 458                   |
|   | 7           | RENOVACION TECNOLOGICA CSR                | Grado ejecución %      | 80.000,00             | 100%                | 80.000,00                      | 62.021,67                      | (800,00)        | 141.221,67            | 116.909,46            | 82,78%                |
|   | 11          | CESIONES Y DONACIONES                     | 0                      | -                     | -                   | -                              | -                              | -               | -                     | 553,45                | -                     |
|   |             | <b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA</b>          |                        | <b>2.525.000,00</b>   |                     |                                | <b>200.044,10</b>              |                 | <b>2.725.044,10</b>   | <b>2.772.239,12</b>   |                       |
|   |             | <b>COSTE DE ACTUACIONES</b>               |                        |                       |                     |                                |                                |                 |                       |                       |                       |
|   | 8           | COSTE ACTUACIONES RTVA                    | Grado ejecución %      | 8.458.253,00          | 100%                | 8.458.253,00                   | -                              | -               | 8.458.253,00          | 7.331.959,48          | 86,68%                |
|   | 9           | COSTE ACTUACIONES CSTV                    | Horas emitidas         | 126.548.235,00        | 17.520              | 7.223,07                       | -                              | -               | 126.548.235,00        | 122.868.669,50        | 17,520                |
|   | 10          | COSTE ACTUACIONES CSR                     | Horas emitidas         | 28.695.379,00         | 35,040              | 818,93                         | -                              | -               | 28.695.379,00         | 27.601.317,46         | 35,040                |
|   |             | <b>TOTAL COSTE DE ACTUACIONES</b>         |                        | <b>163.701.867,00</b> |                     |                                |                                |                 | <b>163.701.867,00</b> | <b>157.801.966,44</b> |                       |
|   |             | <b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)</b> |                        | <b>166.226.867,00</b> |                     |                                | <b>200.044,10</b>              |                 | <b>166.426.911,10</b> | <b>160.574.205,55</b> |                       |

(A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir.  
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia  
 El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados y más (PAIF 4)



(1/2)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

L. PAIF 1-1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014  
 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014  
 RTVA (CONSOLIDADO)

| EMPRESA:  |   | MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  |  |  |  |   |   |   |  |  | P.E.C 4 |  |
|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---------|--|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C) |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |         |  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                     |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |         |  |
| OBJETIVO Nº   | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO  | UNIDADES DE MEDIDA   | PRESUPUESTO 2014   |  |  | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS   |   |   | LIQUIDACIÓN 2014  |  |  |         |  |
|   |   |  | IMPORTE Euros  | Nº UNIDADES OBJETIVO                         | INCORPOR. REMANENTES                             | RECLASIFICACION  | PTO.TOTAL   | IMPORTE EUROS   | Nº UNIDADES OBJETIVO  |  |  |         |  |
| <b>ACTIVIDAD INVERSORA</b>                                |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |         |  |
| 1   | <b>RENOVACION Y ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS</b><br>Instalación Eléctrica CP San Juan  | Grado ejecución %<br>Grado ejecución %   | 30.000,00<br>30.000,00   | 100%<br>100%                                 | 1.676,98<br>1.676,98                             | -<br>-   | 31.676,98<br>31.676,98  | 1.676,98<br>1.676,98  | 5,29%<br>5,29%  |  |  |         |  |
| 2   | <b>SISTEMAS INFORMACION</b><br>Ampliación Sistema Integrado Gestión<br>Hardware<br>Internet   | Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %   | 65.000,00<br>20.000,00<br>25.000,00<br>20.000,00                         | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | 44.154,44<br>14.154,44<br>30.000,00              | -<br>-<br>-  | 109.154,44<br>39.154,44<br>50.000,00  | 92.321,62<br>14.945,22<br>39.876,40<br>37.500,00                            | 84,59%<br>74,73%<br>101,84%<br>75,00%                           |  |  |         |  |
| 3   | <b>INVERSIONES AUXILIARES</b><br>Equipamiento Málaga<br>Equipamiento Otros Centros<br>Equipamiento Pab. Andalucía<br>Marcas y Nombres Comerciales<br>Muebles, Enseres y Equip. Oficina<br>Accesorios y Complementos | Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución % | 45.000,00<br>10.000,00<br>14.000,00<br>10.000,00<br>3.000,00<br>8.000,00 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 9.382,53<br>-<br>-<br>-<br>8.650,53<br>712,00    | 2.609,00<br>(10.000,00)<br>(376,00)<br>376,00<br>2.609,00<br>10.000,00 | 56.971,53<br>-<br>13.624,00<br>10.376,00<br>5.609,00<br>26.650,53<br>712,00 | 37.319,30<br>-<br>10.015,47<br>10.376,00<br>4.880,97<br>11.334,86<br>712,00 | 61,93%<br>-<br>73,51%<br>100,00%<br>82,48%<br>44,12%<br>100,00% |  |  |         |  |
| 4   | <b>RENOVACION TECNOLÓGICA CSTV</b><br>Renovación Equipamiento CC.TT.<br>Renovación Equipamiento Sevilla<br>Renovación Equipamiento UU.MM.<br>Renovación Equipamiento Cp Málaga 2013                                 | Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %   | 205.000,00<br>75.000,00<br>60.000,00<br>50.000,00                        | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | 54.374,16<br>19.146,77<br>17.465,88<br>17.756,51 | 285.982,60<br>(15.910,00)<br>308.972,60<br>(6.180,00)                  | 545.356,76<br>59.090,00<br>407.219,37<br>61.298,88<br>17.756,51             | 214.957,67<br>40.020,46<br>96.004,82<br>61.175,88<br>17.756,51              | 39,42%<br>67,75%<br>23,58%<br>99,81%<br>100,00%                 |  |  |         |  |
| 5   | <b>EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICION</b><br>Equipamiento Alta Definición   | Grado ejecución %  | 400.000,00<br>400.000,00   | 100%<br>100%                                 | 28.454,32<br>28.454,32                           | (287.791,60)<br>(287.791,60)   | 140.662,72<br>140.662,72  | 80.304,25<br>80.304,25  | 57,09%<br>57,09%  |  |  |         |  |
| 6   | <b>FONDO DOCUMENTAL</b><br>Fondo Documental   | Horas incorp.fondo<br>Horas incorp.fondo   | 1.700.000,00<br>1.700.000,00   | 170<br>170                                   | -<br>-   | -<br>-   | 1.700.000,00<br>1.700.000,00  | 2.228.196,39<br>2.228.196,39  | 468<br>468  |  |  |         |  |

.../...



(2/2)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

.../...

| EMPRESA:   |  | MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |   |   |  |  |   |  |   |  |  | P.E.C 4 |             |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---------|-------------|
| A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)   |  | LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |         |             |
| OBJETIVO Nº  | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO   | UNIDADES DE MEDIDA   | PRESUPUESTO 2014  |   |  | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |   |  | LIQUIDACIÓN 2014                        |  |  |         |             |
|  |  |  | IMPORTE Euros   | Nº UNIDADES OBJETIVO                    | INCORPOR. REMANENTES                     | RECLASIFICACION                                    | PTO.TOTAL   | IMPORTE EUROS  | Nº UNIDADES OBJETIVO                    |  |  |         |             |
| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |         | L. PAIF 1-1 |
| DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |         |             |
| RTVA (CONSOLIDADO)   |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |         |             |
| 7  | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA CSR<br>Mejora Capacidad Producción<br>Renovación Equipamiento UJMM.<br>Renovación de Estudios   | Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución %<br>Grado ejecución % | 80.000,00<br>55.000,00<br>25.000,00<br>-  | 100%<br>100%<br>100%<br>100%            | 62.021,67<br>-<br>10.349,59<br>51.672,08 | (800,00)<br>(2.800,00)<br>(11.000,00)<br>13.000,00 | 141.221,67<br>52.200,00<br>24.349,59<br>64.672,08                                 | 116.909,46<br>48.325,43<br>10.349,59<br>58.234,44                                | 82,78%<br>92,58%<br>42,50%<br>90,05%    |  |  |         |             |
| 11   | CESIONES Y DONACIONES<br>Donación de catálogos   |  | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-                                   | -<br>-   | -<br>-  | 553,45<br>553,45   | -<br>-                                  |  |  |         |             |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA</b>   |  |  | <b>2.525.000,00</b>   |   | <b>200.044,10</b>                        |  | <b>2.725.044,10</b>   | <b>2.772.238,12</b>  |   |  |  |         |             |
| <b>COSTE DE ACTUACIONES</b>  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |         |             |
| 8  | COSTE ACTUACIONES RTVA<br>Coste Actividad No Distribuibles a CSTV CSR  | Grado ejecución %  | 8.469.253,00  | 100%                                    | -  | -  | 8.469.253,00  | 7.331.959,48   | 86,68%                                  |  |  |         |             |
| 9  | COSTE ACTUACIONES CSTV<br>Coste Producción Propia Servicio Público<br>Coste Producción Propia No Servicio Público<br>Coste Producción Ajena Servicio Público<br>Coste Producción Ajena No Servicio Público | Horas emitidas<br>Horas emitidas<br>Horas emitidas<br>Horas emitidas             | 126.548.235,00<br>110.096.965,00<br>5.061.929,00<br>1.265.482,00<br>10.123.859,00 | 17.620<br>15.242<br>701<br>175<br>1.402 | -<br>-<br>-<br>-<br>-                    | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | 126.548.235,00<br>110.096.965,00<br>5.061.929,00<br>1.265.482,00<br>10.123.859,00 | 122.868.699,49<br>104.114.260,32<br>5.991.781,73<br>7.380.926,07<br>5.381.701,37 | 17,620<br>14,823<br>877<br>1.052<br>767 |  |  |         |             |
| 10   | COSTE ACTUACIONES CSR<br>Coste No Servicio Público CSR<br>Coste Servicio Público CSR   | Horas emitidas<br>Horas emitidas<br>Horas emitidas                               | 28.695.379,00<br>286.954,00<br>28.408.425,00                                      | 35.040<br>350<br>34.690                 | -<br>-<br>-                              | -<br>-<br>-  | 28.695.379,00<br>286.954,00<br>28.408.425,00                                      | 27.601.317,46<br>27.325.304,29<br>276.013,17                                     | 35,040<br>350<br>34,690                 |  |  |         |             |
| <b>TOTAL COSTE DE ACTUACIONES</b>  |  |  | <b>163.701.867,00</b>   |   |  |  | <b>163.701.867,00</b>   | <b>157.801.966,43</b>  |   |  |  |         |             |
| <b>TOTALES</b>   |  |  | <b>166.226.867,00</b>   |   | <b>200.044,10</b>                        |  | <b>166.426.911,10</b>   | <b>160.574.205,55</b>  |   |  |  |         |             |

NOTA: Desglose total de 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 total del ejercicio para cada objetivo en el PAIF. Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja el fase necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014   |                                  | L. PAIF 2                    |                                  |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |                                  |                              |                                  |
| EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSSR)  |                                  |                              |                                  |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN  | Importe en Euros                 |                              |                                  |
|  | PRESUPUESTO INICIAL              | MODIFICACIONES               | TOTAL PRESUPUESTO                |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Consejería de la Presidencia 01.00.440.50-52C  | 113.000.000,00<br>113.000.000,00 | 9.891.082,49<br>9.891.082,49 | 122.891.082,49<br>122.891.082,49 |
| <b>TOTAL (C)</b>   | <b>113.000.000,00</b>            | <b>9.891.082,49</b>          | <b>122.891.082,49</b>            |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLO<br>Financiación Servicio Público de la Radio y Televisión ejerc. Corriente<br>Financiación Servicio Público Radio y Televisión Ej. Anteriores | 113.000.000,00<br>113.000.000,00 | 9.891.082,49<br>-            | 122.891.082,49<br>113.000.000,00 |
|  |                                  | 9.891.082,49                 | 9.891.082,49                     |
| <b>TOTAL (D)</b>   | <b>113.000.000,00</b>            | <b>9.891.082,49</b>          | <b>122.891.082,49</b>            |
| <b>DESAJUSTES (E)-(C)-(D)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |

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

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

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C) |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                            |  |         |



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

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 |                          | L.PAIF 2-1     |                          |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------|
| EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)   |                          |                |                          |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |                          |                |                          |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN  | Importe en Euros         |                |                          |
|  | PRESUPUESTO INICIAL      | MODIFICACIONES | TOTAL PRESUPUESTO        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>Consejería de Educación 13.00.01.00.440.00.54.C                 | 186.947,00<br>186.947,00 | 0,00<br>0,00   | 186.947,00<br>186.947,00 |
| TOTAL (C)  | 186.947,00               | 0,00           | 186.947,00               |
| b') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL<br>A Programas Educativos                             | 186.947,00<br>186.947,00 | 0,00<br>0,00   | 186.947,00<br>186.947,00 |
| TOTAL (D)  | 186.947,00               | 0,00           | 186.947,00               |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D)   | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |

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

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

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**



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

|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 |                            | L. PAIF 2.2                |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |                            |                            |
| EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)   |                            |                            |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN   | EUROS                      |                            |
|  | PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 | LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>NO APLICA</b>   |                            |                            |
| TOTAL (C)  | 0,00                       | 0,00                       |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>NO APLICA</b>   |                            |                            |
| TOTAL (D)  | 0,00                       | 0,00                       |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D)   | 0,00                       | 0,00                       |

NOTA: El objeto de esta hoja es el detallar de las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desagregadas 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.

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                   |  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)</b> |  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                            |  |                |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014         |                                | L.P.AIF 2-3    |                                |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |                                |                |                                |
| EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)   |                                |                |                                |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN  | Importe en Euros               |                |                                |
|  | PRESUPUESTO INICIAL            | MODIFICACIONES | TOTAL PRESUPUESTO              |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Aportaciones de Socios ( 01010001008525062C6 Consejería de Presidencia) | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 0,00<br>0,00   | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 |
| <b>TOTAL (C)</b>   | <b>25.000.000,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>25.000.000,00</b>           |
| d1) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Ampliación Fondo Social R. T.V.A.                           | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 0,00<br>0,00   | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 |
| <b>TOTAL (D)</b>   | <b>25.000.000,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>25.000.000,00</b>           |
| <b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                    |

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

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



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

| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN | Importe en Euros    |                |                   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                                       | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL PRESUPUESTO |
| ENCARGOS A RECIBIR (A):               | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| <b>NO APLICA</b>                      |                     |                |                   |
| TOTAL (C)                             | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| ENCARGOS A REALIZAR (B):              | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| <b>NO APLICA</b>                      |                     |                |                   |
| TOTAL (D)                             | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D)                | 0,00                | 0,00           | 0,00              |

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 apli

(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 anexo aparte a continuación de la hoja.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C) |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                            |  |         |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014    |                     | L. PAIF 2-5    |                   |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. NO REFLEJADOS EN CTARESULTADOS |                     |                |                   |
| EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)  |                     |                |                   |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN   | Importe en Euros    |                |                   |
|   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL PRESUPUESTO |
| ENCARGOS A RECIBIR (A):   | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| <b>NO APLICA</b>  |                     |                |                   |
| TOTAL (C)   | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| ENCARGOS A REALIZAR (B):  | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| <b>NO APLICA</b>  |                     |                |                   |
| TOTAL (D)   | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D)  | 0,00                | 0,00           | 0,00              |

NOTA: Las empresas que veyan 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 apli.

(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 adjudicatarios 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.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

| Obj.Nº   | Descripción del Objetivo                                   | (A) Unidades de Medida      | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |  |                             | (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 |
| 00001  | Infraestructuras   | Grado ejecución %           | 321.973,00        | 100                      | 3.219,73                       | 3.473.079,00      | 100                      | 34.730,79                      | 1.850.284,00      | 100                      | 18.502,84                      |
| 00002  | Implantación Plan Sistemas Información                     | Grado ejecución %           | 140.000,00        | 100                      | 1.400,00                       | 110.000,00        | 100                      | 1.100,00                       | 110.000,00        | 100                      | 1.100,00                       |
| 00003  | Renovación tecnológica                                     | Grado ejecución %           | 525.547,00        | 100                      | 5.255,47                       | 4.138.479,00      | 100                      | 41.384,79                      | 3.050.000,00      | 100                      | 30.500,00                      |
| 00004  | Incremento capacidad producción exteriores                 | Grado ejecución %           | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 2.010.000,00      | 100                      | 20.100,00                      | 1.050.000,00      | 100                      | 10.500,00                      |
| 00005  | Renovación sistema producción digital                      | Grado ejecución %           | 100.000,00        | 100                      | 1.000,00                       | 200.000,00        | 100                      | 2.000,00                       | 200.000,00        | 100                      | 2.000,00                       |
| 00006  | Dotación nuevos Estudios                                   | Grado ejecución %           | 50.000,00         | 100                      | 500,00                         | 80.000,00         | 100                      | 800,00                         | 80.000,00         | 100                      | 800,00                         |
| 00007  | Dotación y reposición Equipamiento. Unidades Móviles Retra | Grado ejecución %           | 15.000,00         | 100                      | 150,00                         | 15.000,00         | 100                      | 150,00                         | 15.000,00         | 100                      | 150,00                         |
| 00008  | Mejora capacidad produc. mediante equip. digital           | Grado ejecución %           | 118.739,00        | 100                      | 1.187,39                       | 1.100.000,00      | 100                      | 11.000,00                      | 600.000,00        | 100                      | 6.000,00                       |
| 00009  | Otras inversiones auxiliares                               | Grado ejecución %           | 17.500,00         | 100                      | 175,00                         | 11.500,00         | 100                      | 115,00                         | 11.500,00         | 100                      | 115,00                         |
| 00010  | Fondo Documental   | Horas incorporadas al Fondo | 1.900.000,00      | 300                      | 6.333,33                       | 2.200.000,00      | 350                      | 6.285,71                       | 2.200.000,00      | 350                      | 6.285,71                       |
| 00011  | Coste de las actuaciones de RTVA                           | #                           | 8.813.810,00      | 0                        | 8.813,810,00                   | 8.813.810,00      | 0                        | 8.813,810,00                   | 8.813.810,00      | 0                        | 8.813,810,00                   |
| 00012  | Coste de las actuaciones de Canal Sur Televisión           | Horas emitidas              | 126.548.280,00    | 17.520                   | 7.203,34                       | 126.548.280,00    | 17.520                   | 7.223,08                       | 126.548.280,00    | 17.520                   | 7.223,08                       |
| 00013  | Coste de las actuaciones de Canal Sur Radio                | Horas emitidas              | 29.032.292,00     | 35.136                   | 826,28                         | 29.032.292,00     | 35.040                   | 828,55                         | 29.032.292,00     | 35.040                   | 828,55                         |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |  |                             | 167.983.141,00    |                          |                                | 177.732.440,00    |                          |                                | 173.961.166,00    |                          |                                |

- (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 PAIF2-5).
- (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 PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº  | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida          | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|---------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                             | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Renovación infraestructuras San Juan                   | Grado ejecución %           | 0,00            | 0                    | 1.910.000,00    | 100                  | 606.000,00      | 100                  |
| 00001   | Renovación infraestructuras Pabellón                   | Grado ejecución %           | 30.000,00       | 100                  | 120.000,00      | 100                  | 160.000,00      | 100                  |
| 00001   | Renovación infraestructuras Málaga                     | Grado ejecución %           | 0,00            | 0                    | 325.500,00      | 100                  | 301.000,00      | 100                  |
| 00001   | Renovación infraestructuras Centros Territoriales...   | Grado ejecución %           | 18.273,00       | 100                  | 840.904,00      | 100                  | 520.000,00      | 100                  |
| 00001   | Renovación infraestructuras Retevisión                 | Grado ejecución %           | 223.700,00      | 100                  | 226.675,00      | 100                  | 213.284,00      | 100                  |
| 00001   | Otras instalaciones técnicas                           | Grado ejecución %           | 50.000,00       | 100                  | 50.000,00       | 100                  | 50.000,00       | 100                  |
| 00002   | Gestor de contenidos multiplantforma                   | Grado ejecución %           | 30.000,00       | 100                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002   | Ampliac. Sistema integrado de gestión                  | Grado ejecución %           | 20.000,00       | 100                  | 20.000,00       | 100                  | 20.000,00       | 100                  |
| 00002   | Internet   | Grado ejecución %           | 20.000,00       | 100                  | 20.000,00       | 100                  | 20.000,00       | 100                  |
| 00002   | Materia microinformático                               | Grado ejecución %           | 60.000,00       | 100                  | 60.000,00       | 100                  | 60.000,00       | 100                  |
| 00002   | Nuevas infraestructuras de servidores                  | Grado ejecución %           | 10.000,00       | 100                  | 10.000,00       | 100                  | 10.000,00       | 100                  |
| 00003   | Adquisición equipos Centros territoriales              | Grado ejecución %           | 225.547,00      | 100                  | 538.479,00      | 100                  | 450.000,00      | 100                  |
| 00003   | Renovación equipamiento técnico de estudios            | Grado ejecución %           | 300.000,00      | 100                  | 500.000,00      | 100                  | 500.000,00      | 100                  |
| 00003   | Renovación equipamiento técnico de estudios            | Grado ejecución %           | 0,00            | 0                    | 3.000.000,00    | 100                  | 2.000.000,00    | 100                  |
| 00003   | Sistemas de transmisión IP CSTV                        | Grado ejecución %           | 0,00            | 0                    | 100.000,00      | 100                  | 100.000,00      | 100                  |
| 00004   | Renovación Equipo para JUJMM.                          | Grado ejecución %           | 0,00            | 0                    | 2.010.000,00    | 100                  | 1.050.000,00    | 100                  |
| 00005   | Renovación sistema producción digital                  | Grado ejecución %           | 100.000,00      | 100                  | 200.000,00      | 100                  | 200.000,00      | 100                  |
| 00006   | Centros de Producción. Renovación estudios             | Grado ejecución %           | 50.000,00       | 100                  | 80.000,00       | 100                  | 80.000,00       | 100                  |
| 00007   | Dedación Unidades Móviles                              | Grado ejecución %           | 15.000,00       | 100                  | 15.000,00       | 100                  | 15.000,00       | 100                  |
| 00008   | Ampliac./Reposición Sist Producción Digital Radio      | Grado ejecución %           | 118.739,00      | 100                  | 1.100.000,00    | 100                  | 600.000,00      | 100                  |
| 00009   | Mobiliario, Enseres y Equipofónica                     | Grado ejecución %           | 14.500,00       | 100                  | 9.500,00        | 100                  | 9.500,00        | 100                  |
| 00009   | Marcas y Nombres Comerciales                           | Grado ejecución %           | 3.000,00        | 100                  | 2.000,00        | 100                  | 2.000,00        | 100                  |
| 00010   | Fondo Documental                                       | Horas incorporadas al Fondo | 1.900.000,00    | 300                  | 2.200.000,00    | 350                  | 2.200.000,00    | 350                  |
| 00011   | Coste de las actuaciones de RTVA                       | #                           | 8.813.810,00    | 0                    | 8.813.810,00    | 0                    | 8.813.810,00    | 0                    |
| 00012   | Coste producción propia Servicio Publico               | Horas emitidas              | 110.097.004,00  | 15.242               | 110.097.004,00  | 15.242               | 110.097.004,00  | 15.242               |
| 00012   | Coste producción ajena Servicio Publico                | Horas emitidas              | 1.265.483,00    | 176                  | 1.265.483,00    | 175                  | 1.265.483,00    | 175                  |
| 00012   | Coste producción propia No Servicio Publico            | Horas emitidas              | 5.061.931,00    | 703                  | 5.061.931,00    | 701                  | 5.061.931,00    | 701                  |
| 00012   | Coste producción ajena No Servicio Publico             | Horas emitidas              | 10.123.862,00   | 1.402                | 10.123.862,00   | 1.402                | 10.123.862,00   | 1.402                |
| 00013   | Coste producción Servicio Publico                      | Horas emitidas              | 28.741.969,00   | 34.690               | 28.741.969,00   | 34.690               | 28.741.969,00   | 34.690               |
| 00013   | Coste producción No Servicio Publico                   | Horas emitidas              | 290.323,00      | 351                  | 290.323,00      | 350                  | 290.323,00      | 350                  |
| Totales |  |                             | 167.583.141,00  |                      | 177.732.440,00  |                      | 173.561.166,00  |                      |

**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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS                  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Ejercicio 2016         | Ejercicio 2017         | Ejercicio 2018         |
|  | Importe                | Importe                | Importe                |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Consejería de Presidencia (01.00.440.50-52C)                           | 112.000.000,00<br>0,00 | 112.000.000,00<br>0,00 | 112.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 112.000.000,00         | 112.000.000,00         | 112.000.000,00         |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Financiación del Servicio Público de la Radio y Televisión | 112.000.000,00<br>0,00 | 112.000.000,00<br>0,00 | 112.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | 112.000.000,00         | 112.000.000,00         | 112.000.000,00         |
| <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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
|  | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <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.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
|  | Importe        | Importe        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <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.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                      | EUROS                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Ejercicio 2016        | Ejercicio 2017        | Ejercicio 2018        |
|   | Importe               | Importe               | Importe               |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Consejería de Presidencia (01.852.50.52C) Aportaciones de So | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>  | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Ampliación del Fondo Social RTVA                 | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>  | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         |
| <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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-4**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
|  | Importe        | Importe        |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <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.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)  
Ejercicio: 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
|  | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <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.

# **A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe                |
|--|------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>            |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>22.020.000,00</b>   |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 60.000,00              |
| b) Ventas  | 520.000,00             |
| c) Prestaciones de servicios   | 21.440.000,00          |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>346.000,00</b>      |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                   |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 340.000,00             |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 6.000,00               |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                   |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>112.134.023,00</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 134.023,00             |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                   |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                   |
| b.2) De otros  | 0,00                   |
| c) Transferencias de financiación                                    | 112.000.000,00         |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>16.827.338,00</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 12.984.880,00          |
| b) Cargas sociales   | 3.842.458,00           |
| c) Provisiones   | 0,00                   |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>9.964.870,00</b>    |
| a) Servicios exteriores  | 9.467.690,00           |
| b) Tributos  | 496.580,00             |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00                   |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 600,00                 |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>1.795.602,00</b>    |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>776.725,00</b>      |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 776.725,00             |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00                   |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                   |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>            |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>-133.248.106,00</b> |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                   |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe               |
|---|-----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | -133.248.106,00       |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>-27.251.168,00</b> |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>1.000,00</b>       |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                  |
| a.2) En terceros  | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 1.000,00              |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                  |
| b2) De terceros   | 1.000,00              |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>600.000,00</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros  | 600.000,00            |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>           |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                  |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-599.000,00</b>    |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>-27.850.168,00</b> |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>-27.850.168,00</b> |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>-27.850.168,00</b> |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>162.781.916,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>134.931.748,00</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016       |
|---|----------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>25.467.973,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 141.000,00           |
| 1. Desarrollo   | 0,00                 |
| 2. Concesiones  | 0,00                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 1.000,00             |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00                 |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 140.000,00           |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00                 |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 326.973,00           |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00                 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 326.973,00           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00                 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 25.000.000,00        |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 25.000.000,00        |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                 |
| 4. Derivados  | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                 |
| 4. Derivados  | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                 |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>          |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00                 |
| b) De otras deudas  | 0,00                 |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00                 |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>25.467.973,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016       |
|--|----------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>25.000.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00                 |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0,00                 |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                 |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 25.000.000,00        |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>          |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                 |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                 |
| c) De otras deudas   | 0,00                 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                 |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>467.973,00</b>    |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 467.973,00           |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                 |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>25.467.973,00</b> |



|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                 |
| <p><b>PRESUPUESTO 2016</b></p> <p><b>PEC-3 MEMORIA EJERCICIO 2016 DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b></p> <p><b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (P.E.C.-1):</u></b></p> <p>El Presupuesto de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para 2016 recoge las partidas de gastos e ingresos y la financiación de las empresas del grupo: Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. y el resultado previsto para dicho ejercicio.</p> <p>Además en la confección del presupuesto se tienen en consideración las previsiones y compromisos recogidos en el contrato programa acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), ya que, si bien su vigencia inicial es para el período 2013-2015, en el mismo se contempla una prórroga por un año.</p> <p>Como medio de comunicación social de radio y de televisión, el cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la perspectiva de género está presente en el presupuesto de RTVA. Los objetivos y la actuación efectiva de la RTVA y de sus Sociedades -en cuanto que operadores de comunicación social- han sido y son desarrollar y ejecutar instrumentos internos normativos y otros para la gestión de la actividad de comunicación que den como resultado una perfecta adecuación del proceder en la gestión empresarial y de los servicios audiovisuales a las exigencias de la Ley 12/2007 en orden a hacer efectiva la implantación de la igualdad de género de una manera plena y transversal en todos los planos de la empresa. El detalle de esta actividad se plasma en el "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2016 DE RTVA Y SUS SS.FF".</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p>Las principales partidas del presupuesto son:</p> <p>El <b>importe neto de la cifra de negocios</b> prevista asciende a 22.020.000,00 euros, habiéndose estimado en 21.730.000,00 euros en el presupuesto de 2015. Los epígrafes incluidos en esta partida son “ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía”, “ventas” y “prestaciones de servicios”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</b>, las ventas a la Junta se estiman en 60.000,00 euros que se corresponden en su totalidad con ingresos de publicidad. En principio, no se prevén ingresos por prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía que se derivan, habitualmente, de la realización de encargos de ejecución.</li> <li>• <b>Las ventas</b> totales se han presupuestado en 520.000,00 euros y se corresponden tanto con las ventas relativas a la comercialización de productos audiovisuales de radio y televisión (programas y series producidas por Canal Sur Televisión, músicas -Sello discográfico Canal Sur Música -, etc.), como a la comercialización del portal web, etc.</li> </ul> <p>Mantenemos la misma cifra que en año 2015, objetivo fijado para el volumen de ventas de publicidad en el plan estratégico.</p> <p>Si bien, respecto a Internet, tenemos perspectivas de aumento de ingresos por la comercialización del portal web de la RTVA, tanto por la evolución de las visitas como por el aumento de la inversión publicitaria en la red. Las nuevas estrellas para los anunciantes de la red son las redes sociales, los blogs y el video en Internet, elementos ya desarrollados y en constante evolución en el portal de Canal Sur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Los ingresos por prestación de servicios</b> se han presupuestado por importe de 21.440.000,00 euros y para el presupuesto de 2015 fueron de 21.150.000,00 euros.</li> </ul> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p>La partida presenta el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestación de servicios a Canal Sur Televisión, 15.970.000,00 euros.</li> <li>• Prestación de servicios a Canal Sur Radio, 4.270.000,00 euros.</li> <li>• Otras prestaciones de servicios, valoradas en 1.200.000 euros, consecuencia de convenios y contratos suscritos con diversas entidades, organismos públicos y otros.</li> </ul> <p>Los <b>gastos de aprovisionamientos</b> se presupuestan para el ejercicio 2016 por 346.000,00 euros, manteniendo el importe de la previsión para 2015 y desglosándose en los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consumo de materias primas y otras materias consumibles:</b> Por importe de 340.000,00 euros. Es el coste relativo a la adquisición de material necesario para el mantenimiento de edificios e instalaciones técnicas, material informático, repuestos de equipos de oficina, material de oficina y diverso, etc.</li> <li>• <b>Trabajos realizados por otras empresas:</b> Su importe asciende a 6.000,00 euros.</li> </ul> <p><b>Otros ingresos de explotación:</b> Con un presupuesto total de 112.134.023,00 euros, en tanto que para 2015 el presupuesto se estableció en 112.134.023,00 euros. Este presupuesto se desglosa en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente:</b> Estos ingresos están previstos en 134.023,00 euros, manteniendo la cifra presupuestada para 2015 que incluye ingresos de cursos de formación, ingresos derivados de la cesión de espacio de nuestro Centro de Cartuja a la Fundación AVA, otros ingresos comerciales, así como ingresos excepcionales (indemnizaciones de seguros, etc.).</li> </ul> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p><b>Transferencias de financiación:</b> Las transferencias de financiación de explotación, procedentes de la Junta de Andalucía, por un importe de 112.000.000,00 euros, por 1.000.000 de euros menos de las previstas en el Contrato Programa, cláusula quinta apartado 2, acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA con fecha 31 de diciembre de 2012, se destinarán a la cobertura de las actividades corrientes de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus dos sociedades filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. Se ha previsto, así mismo, una aportación de 25.000.000 al Fondo Social para 2016. En el ejercicio 2015 las aportaciones de la Junta de Andalucía se presupuestaron por el mismo importe en el total, desglosándose los otros 137 millones de euros, entre esta partida, que se presupuestó en 112.000.000,00 euros y las aportaciones al Fondo Social de la RTVA que se presupuestaron en 25.000.000 euros.</p> <p><b>Gastos de personal:</b> El presupuesto total para la Agencia Pública Empresarial RTVA, incluido el Consejo de Administración, asciende a 16.827.338,00 euros, desglosándose en 12.984.880,00 euros, en el epígrafe de sueldos, salarios y asimilados, y 3.842.458,00 euros, en concepto de cargas sociales: seguridad social, formación, etc. El presupuesto para 2015 de esta partida fue de 17.410.414,00 euros.</p> <p>El decremento producido en el presupuesto de la partida de gastos de personal en 2016 de RTVA, es consecuencia de que los datos referentes a las sociedades se han redistribuido conforme a la ejecución real de los gastos de personal de 2015. Si bien, hemos tenido en cuenta el incremento de 1,5%, para atender el acuerdo de 15 de julio de 2015 entre la Presidenta de la Junta de Andalucía y los sindicatos representados en la mesa general de la función pública -UGT, CCOO y CSIF-, por el que la Junta de Andalucía, ha adquirido el compromiso de devolver a los empleados públicos el 25 % de la paga extraordinaria suprimida en el 2012, y restituir el 10 % de la jornada y las retribuciones hasta recuperar el 100 % el personal interino y temporal. Así mismo, hemos considerado la subida del</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                 |
|--|-----------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   | <b>P.E.C. 3</b> |
| PREVISIÓN  |                 |
| <p>1% prevista, para todos los empleados públicos, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.</p> <p><b>Otros gastos de explotación:</b> El monto total se prevé que alcance los 9.964.870,00 euros, con un incremento respecto al presupuesto de 2015 que fue de 9.643.479,00 euros. Su composición es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicios Exteriores:</b> el presupuesto asciende a 9.467.690,00 euros. Las partidas de gastos más importantes son: Vigilancia, limpieza y alquileres de centros; Obras de reforma, reparación y conservación de centros de producción; Mantenimiento de equipos y software informático; Suministros de electricidad, agua, combustibles, teléfonos, datos y otros; las aportaciones a entidades por acuerdos suscritos; consultorías y asesoramiento profesional; así como la facturación de las sociedades en concepto de publicidad y por otros servicios.<br/>Por último comentar que también se incluye en esta partida, la aportación que realiza RTVA a la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA) por importe de 30.000 euros anuales, equivalentes a la facturación de publicidad realizada por la fundación en Canal Sur TV, S.A. y Canal Sur Radio S.A.</li> <li>• <b>Tributos:</b> se prevé alcancen un importe de 496.580,00 euros, destacan las tasas de emisión radioeléctricas, para radio y televisión (señal digital TDT), y el IBI e IAE de los diversos centros de producción.</li> <li>• <b>Otros gastos de gestión corriente:</b> Con un presupuesto de 600,00 euros, en concepto de gastos excepcionales.</li> </ul> <p><b>Amortización del inmovilizado:</b> En función de los activos actuales y de las altas y bajas previstas, se ha estimado un presupuesto para este epígrafe de 1.795.602,00 euros, siendo el importe previsto en 2015 de 1.998.037,00 euros. La disminución prevista para 2016 se debe a que el volumen de inversiones en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 ha sido muy bajo dadas las limitaciones presupuestarias, estando el resto de los activos prácticamente amortizados en su totalidad.</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |          |
| <p><b>Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras:</b> El total de ingresos estimado asciende a 776.725,00 euros. En el apartado a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía, el importe estimado asciende a 776.725,00 euros. Esta cifra también incluye los ingresos derivados de los bienes adscritos de la Junta de Andalucía, dado que se llevan a ingresos en función de la amortización de los activos que financian.</p> <p><b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado:</b> El importe previsto en este epígrafe asciende a 133.248.106,00 euros. Este importe se corresponde con la depreciación de las inversiones financieras en sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A., por importes respectivos de 106.224.314,00 euros y 27.023.792,00 euros. Para 2015 el presupuesto en esta partida fue de 132.793.022,00 euros.</p> <p><b>Ingresos financieros:</b> Los ingresos derivados de las cuentas bancarias, los valores negociables y de otros instrumentos financieros se prevé asciendan a 1.000,00 euros.</p> <p><b>Gastos financieros:</b> Los gastos financieros de la RTVA por deudas con terceros se estiman en 600.000,00 euros, en concepto de intereses de préstamos bancarios, ya que será necesario acudir a financiación externa para cubrir las necesidades de tesorería que se recogen en el presupuesto de explotación. Para 2015 se estimó un presupuesto de 1.200.000,00 euros, que se está revelando muy alto con las cifras ejecutadas a la fecha en que se realiza este anteproyecto de presupuestos, de ahí la disminución para 2016.</p> <p><b>Resultado del ejercicio:</b> Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado negativo en la sociedad por un montante de 27.850.168,00 euros, cumpliéndose no obstante con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C.-2):</u></b></p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2016 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 25.467.973,00 euros.</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se proyecta la realización de inversiones por importe de 25.467.973,00 euros según el detalle de los PAIF-1 y 1.1.</li> </ul> <p><b>ESTADO DE RECURSOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La financiación de las anteriores inversiones se realizará mediante recursos procedentes de las operaciones y con las aportaciones al fondo social a recibir de la Junta de Andalucía que en el año 2016 se cifran en 25 millones de euros.</li> </ul> <p><b><u>PAIF 1 y PAIF 1.1</u></b></p> <p><b>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</b></p> <p>El Plan de inversiones de la RTVA para el ejercicio 2016 está realizado basándose en criterios de restricción en el gasto y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos. Se han considerado las partidas necesarias para cumplir con los objetivos previstos en el Plan Estratégico de la RTVA 2015-2018, dentro de la planificación prevista inicialmente.</p> <p>Este presupuesto, por importe de 467.973,00 euros, se desglosa en los siguientes objetivos y proyectos:</p> <p><b>1.- Infraestructuras</b>, con una dotación de 321.973,00 euros, con el objetivo de crear pequeñas infraestructuras especialmente eléctricas</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p>y de climatización para cubrir nuevas necesidades en los distintos centros, así como de renovar las infraestructuras de los edificios recogidas en el Plan Estratégico. Se trata de inversiones destinadas a la sustitución de equipamiento de alta criticidad, cuya vida útil ha sido ampliamente rebasada.</p> <p><b>2.- Sistemas de Información</b>, con una dotación de 140.000,00 euros, repartidos en los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gestor de contenidos multiplataforma</i>, por importe de 30.000 euros, destinado a los elementos de hardware y software necesarios en las infraestructuras de codificación multimedia integradas en el sistema de Gestión de Contenidos Multimedia desarrollado por RTVA dentro de la acción correspondiente del Plan Estratégico.</li> <li>- <i>Ampliación del sistema integrado de gestión</i> con un importe de 20.000 euros, destinado a mejoras en las aplicaciones de gestión empresarial.</li> <li>- <i>Internet</i>, por importe de 20.000 euros, destinados a la ampliación de funcionalidades y nuevas aplicaciones para los portales web de RTVA.</li> <li>- <i>Material microinformático y Servidores</i>, destinado a la adquisición y renovación de hardware por importe de 70.000 euros.</li> </ul> <p><b>3.- Otras inversiones auxiliares</b>, con una dotación de 6.000 euros, destinados a pequeñas reposiciones de mobiliario y a inversiones en propiedad industrial.</p> <p>Para los ejercicios 2017 y 2018 se propone en el PAIF, el volumen inversor necesario para cumplir con una planificación que permita la completa adaptación de las infraestructuras técnicas y la renovación y mejoras de estudios, con objeto de continuar la campaña de mejoras iniciadas en 2012.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                       | P.E.C. 3              |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |                       |                       |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                       |                       |
|  | <b>EJERCICIO 2017</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
| <b>Infraestructuras</b>  | <b>3.473.079,00</b>   | <b>1.850.284,00</b>   |
| Renovación infraestructuras San Juan   | 1.910.000,00          | 606.000,00            |
| Renovación infraestructuras Pabellón   | 120.000,00            | 160.000,00            |
| Renovación infraestructuras Málaga   | 315.500,00            | 301.000,00            |
| Renovación infraestructuras CC.TT.   | 840.904,00            | 520.000,00            |
| Renovación infraestructuras Retevisión   | 226.675,00            | 213.284,00            |
| Otras instalaciones técnicas   | 50.000,00             | 50.000,00             |
| <b>Implantación Plan Sistemas Información</b>  | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>     |
| Gestor de contenidos multiplataforma   | 0,00                  | 0,00                  |
| Ampliac. Sistema integrado de gestión Internet   | 20.000,00             | 20.000,00             |
| Material microinformático  | 60.000,00             | 60.000,00             |
| Nuevas infraestructuras de servidores  | 10.000,00             | 10.000,00             |
| <b>Otras Inversiones Auxiliares</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       |
| Mobiliario, Enseres y Equip.oficina  | 5.000,00              | 5.000,00              |
| Marcas y nombres comerciales   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.588.079,00</b>   | <b>1.965.284,00</b>   |
| <br><b><u>PAIF 2.3</u></b>   |                       |                       |
| <p>En la ficha PAIF 2.3, si bien está destinada a recoger la financiación y aplicación de las subvenciones y transferencias de capital recibidas de la Junta de Andalucía, se incluyen las aportaciones a recibir por la RTVA a través del Capítulo VIII al no existir una ficha específica para reflejar los fondos a recibir por el citado Capítulo. Para el ejercicio 2016 están presupuestados 25.000.000 euros por este concepto.</p> |                       |                       |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p style="text-align: center;"><b><u>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u></b></p> <p>Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art.43 8 bis de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera de acuerdo con los principios establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.</p> <p>En la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al definir el principio de estabilidad presupuestaria, se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley, se realizará en el marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose como estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.</p> <p>Para ello, dentro de los Ingresos a efectos de contabilidad nacional, hay que computar los ingresos comerciales presupuestados para el ejercicio 2016 en 22.020.000,00 euros, las transferencias de financiación y las subvenciones a la explotación por importe de 112.000.000,00 euros, la ampliación del fondo social de RTVA por importe de 25.000.000 euros, otros ingresos accesorios y de gestión corriente por importe 134.023,00 euros y otros ingresos que generarán fondos.</p> <p>Por lo que se refiere a los gastos, de acuerdo con los criterios de contabilidad nacional, hay que considerar todos aquellos gastos recogidos en el presupuesto de explotación que suponen salida de fondos así como la formación bruta de capital recogida en los PAIF del ejercicio.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                       | P.E.C. 3 |
|---|-----------------------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |                       |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                       |          |
| <p>Por todo lo anteriormente dicho, si bien el presupuesto de explotación de RTVA para el año 2016 contempla una pérdida inicial de 27.850.168,00 euros, no obstante, cumplen el principio de estabilidad presupuestaria, tal y como se define en la reiterada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como puede verse en el cuadro adjunto.</p> |                       |          |
| <b>CONCEPTO</b>   | <b>IMPORTES</b>       |          |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV   | 112.000.000,00        |          |
| APORTACIONES CAPÍTULO VII   |                       |          |
| APORTACIONES CAPÍTULO VIII  | 25.000.000,00         |          |
| AMPLIACIÓN CAPITAL  | 0,00                  |          |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES   |                       |          |
| INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS  | 22.020.000,00         |          |
| INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE   | 134.023,00            |          |
| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO  | 0,00                  |          |
| INGRESOS FINANCIEROS  | 1.000,00              |          |
| <b>TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC-2010</b>  | <b>159.155.023,00</b> |          |
| GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS   | 346.000,00            |          |
| GASTOS DE PERSONAL  | 16.827.338,00         |          |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN   | 9.964.870,00          |          |
| GASTOS FINANCIEROS  | 600.000,00            |          |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL  | 467.973,00            |          |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES   | 105.948.842,00        |          |
| AMPLIACIÓN CAPITAL A LAS SOCIEDADES   | 25.000.000,00         |          |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010</b>  | <b>159.155.023,00</b> |          |
| <b>NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010</b>  | <b>0,00</b>           |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |  |         |
| <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016</p> <p>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>La liquidación del Presupuesto de Explotación de la APE Radio y Televisión de Andalucía para 2014, que figura en la ficha L.P.E.C. 2014-1 que se adjunta, presenta una liquidación negativa de 22.564.267,92 euros, frente a un déficit presupuestado de 22.013.716 euros. A continuación se analizan las principales variaciones.</p> <p>El <b>Importe neto de la cifra de negocios</b> ha ascendido en el conjunto del año 2014 a 20.208.880,14 euros, frente a 21.380.000,00 euros presupuestados, lo que supone un porcentaje de ejecución del 94,52% sobre el presupuesto. Del total de estas ventas, 27.622,33 euros se corresponden a las <b>ventas de publicidad y servicios</b> por convenios suscritos con entidades de la <b>Junta de Andalucía</b>, y el resto, 389.740,45 euros se corresponden principalmente con las <b>ventas</b> de publicidad, por convenios suscritos en los que es la RTVA quien factura las emisiones publicitarias a terceros, y a su vez recibe las facturas de CSTV y CSR por ser quienes realmente emiten las distintas campañas, así como ingresos por publicidad en la web de la RTVA y por ventas de dvds y discos musicales. Por su parte, las <b>prestaciones de servicios</b> (19.791.517,36 euros) disminuyen 1.008.482,64 euros (4,8%) respecto al presupuesto, en razón a la disminución de gastos de la RTVA, facturándose a las sociedades filiales por los servicios comunes en base a los criterios de reparto adoptados en el contrato de prestación de servicios entre las empresas del grupo. Junto a la facturación intercompañía (19.630.025,12 euros), se han registrado en este epígrafe otros ingresos por cuantía de 161.492,24 euros.</p> <p>En el epígrafe 4 <b>Aprovisionamientos</b>, el gasto total ha ascendido a 327.207,84 euros, con un grado de ejecución sobre el presupuesto anual del 94,57%. El análisis detallado de los distintos capítulos que lo componen nos indica lo siguiente:</p> <p><b>Consumo de materias primas y otras materias consumibles:</b> En general, el gasto ha estado ligeramente por debajo del presupuesto del año. En conjunto, el gasto contabilizado ha sido de 325.907,84 euros, frente a un presupuesto estimado de 340.000 euros para la totalidad del año.</p> <p><b>Trabajos realizados por otras empresas:</b> Se han contabilizado gastos por 1.300 euros, siendo su presupuesto poco significativo (6.000 euros).</p> <p>El epígrafe 5 <b>Otros ingresos de explotación</b> se ha ejecutado en una cuantía equivalente al presupuesto para el año, con un monto total de 113.119.378,60 euros. Se compone del capítulo <b>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>, con ingresos de 119.378,60 euros, fundamentalmente por los ingresos derivados del contrato suscrito con la Fundación Audiovisual AVA por la cesión de espacio en el Pabellón</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <p>de Cartuja (49.023,00 euros), por el abono de primas de seguro por baja siniestralidad (9.293,37 euros) y por los ingresos derivados de las visitas a los videos alojados por RTVA en Youtube (19.237,44 euros), además de ingresos del FORCEM (33.691,37 euros); del capítulo <b>Subvenciones y otras transferencias</b>, donde no está presupuestado ni registrado ningún ingreso y, por último, de las <b>Transferencias de financiación</b>, donde se recoge el 100% de las transferencias de explotación previstas para el 2014 (113.000.000 euros), al realizarse su imputación en base al principio del devengo y no del cobro, y se corresponden con la financiación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para la financiación de las actividades del grupo.</p> <p>El epígrafe <b>Gastos de personal</b> registra un gasto total de 16.559.656,57 euros, que supone un nivel de ejecución para el conjunto del año del 97,88%. Esta cifra supone, además, una desviación a la baja del 2,91% (496.009,90 euros) respecto al 2013. En esta partida se incluyen las partidas “<b>sueldos, salarios y asimilados</b>” y por otro lado “<b>cargas sociales</b>”. Para el 2014 se han seguido manteniendo tanto el conjunto de políticas de austeridad implantadas por la propia Dirección, como la aplicación de las medidas de recorte del gasto recogidas en distintas normativas del gobierno de la nación y del ejecutivo de la Junta de Andalucía. Además, en el importe ejecutado queda reflejado el acuerdo alcanzado con la mayoría del comité intercentros para aplicar un recorte adicional durante todo el año 2014 en la masa salarial.</p> <p><b>Sueldos y salarios</b> presenta una ejecución de 12.828.605,16 euros lo que supone un ahorro del 0,75% con respecto al presupuesto.</p> <p>Las <b>cargas sociales</b> se han liquidado por un montante de 3.731.051,41 euros, cifra que constituye un ahorro del 6,54% con respecto al presupuesto.</p> <p>En el epígrafe 7 <b>Otros gastos de explotación</b> se han contabilizado gastos por un total de 8.193.389,95 euros, con un grado de ejecución anual del 89,19%, y con un ahorro de 993.410,05 (10,81%) euros sobre el presupuesto del año. Igualmente, representa un ahorro de 1.359.767,48 euros sobre el gasto en el 2013 (14,23%). El principal capítulo que lo compone, <b>Servicios Exteriores</b>, con un gasto registrado de 7.649.561,95 euros, ha registrado un superávit de 1.036.603,05 euros (11,93%). Con respecto al 2013, el ahorro asciende a 1.397.419,81 euros (15,45%). En general, se han producido pequeños ahorros en la mayoría de las partidas, destacando aquellas destinadas al mantenimiento general de edificios y equipamiento informático, cuotas de asociaciones, servicio de vigilancia, servicios de internet, tráfico de datos, electricidad, consultoría y asesoramiento, gastos diversos, etc. El capítulo de <b>Tributos</b> ha registrado un gasto de 467.988,37 euros, de los que 221.778,19 euros están referidos a las tasas por reserva de dominio radioeléctrico para la difusión de la radio y de la TDT. Los pagos por el Impuesto de Bienes Inmuebles han supuesto un total de 184.357,94 euros. El Impuesto de Actividades Económicas abonado asciende a 36.198,44 euros. En conjunto, el gasto contabilizado supone el 94,16% del presupuesto anual. Por su parte, en el capítulo de <b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b> se han registrado gastos por importe de 74.961,00 euros, consecuencia tanto de las dotaciones para provisiones generales de riesgos (70.000 euros) como de las dotaciones por insolvencias (4.961 euros). Por último, el capítulo de <b>Otros gastos de gestión corriente</b> presenta un importe de sólo 878,63 euros.</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
| <p>El epígrafe de <b>Amortización del inmovilizado</b> ha registrado un importe de 2.199.282,03 euros, que supone el 100,79% del presupuesto anual. Su importe es inferior en un 6,50% al registrado en 2013.</p> <p>En el epígrafe 9, <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>, la cuantía contabilizada asciende a 780.335,14 euros, frente a un presupuesto de 628.779,00 euros para el año en el apartado a) <b>Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</b>. Por un lado, se registra la imputación a ingresos de las Subvenciones de Capital obtenidas de la Junta de Andalucía para la financiación de las inversiones de la RTVA en ejercicios pasados, traspasándose a ingresos estas subvenciones en la misma medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos. Su importe ha sido de 619.635,40 euros, por encima de su presupuesto. Además, se incluyen los ingresos correspondientes a la imputación al resultado de las subvenciones de capital relativas a los bienes adscritos, por importe de 160.699,74 euros.</p> <p>En el epígrafe 10 <b>Exceso de provisiones</b> se reflejan unos ingresos por importe de 1.692.792,28 euros como consecuencia de la cancelación de las provisiones acumuladas desde 2010 a 2012, junto con los intereses de demora, para responder de la posible contingencia para la RTVA como consecuencia de la reducción practicada en las retribuciones del personal laboral de la RTVA en un 5% por aplicación desde el mes de junio de 2010 del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz. En aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 6/2/2014, por la que se desestimó el recurso interpuesto por el Comité Intercentros, se ha procedido a dar de baja la citada provisión que asciende, entre principal e intereses de demora, a 1.692.792,28 euros.</p> <p>En el epígrafe 11 <b>Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>, con un gasto total de 130.532.203,56 euros se recogen en el apartado b) <b>Resultados por enajenaciones y otras</b>, junto a los resultados producidos en bajas, ventas, etc de inmovilizado material (389,32euros), las pérdidas procedentes de la participación de la RTVA en el capital de las filiales. Así, en el conjunto del año, el resultado negativo de éstas ha ascendido a 130.531.814,24 euros, correspondiendo 105.147.696,44 euros a CSTV y 25.384.117,80 euros a CSR, en tanto que el presupuesto para este periodo por este último concepto asciende a 127.326.265,00 euros, lo que da un mayor resultado negativo de 3.205.549,24 euros. En consecuencia, frente a un presupuesto total del periodo de 127.326.265,00 euros, los resultados negativos han alcanzado los 130.532.203,56 euros, con una desviación total de 3.205.938,56 euros. De este importe, la desviación presupuestaria positiva en CSR asciende a 1.177.961,20 euros, en tanto en CSTV se ha producido una desviación negativa de 4.383.510,44 euros.</p> <p>Los <b>Ingresos Financieros</b> han ascendido a 2.147,64 euros, siendo el presupuesto anual de 1.000 euros.</p> <p>Los <b>Gastos Financieros</b>, por <b>deudas con terceros</b>, suponen 556.184,67 euros, por los intereses abonados por las pólizas de crédito suscritas, muy inferior a 1.200.300 euros que figuran en su presupuesto para el año. Con respecto al año anterior, éstos han experimentado un decremento del 41,91% (401.313,27 euros).</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <p>Se han registrado <b>Diferencias de cambio</b>, de carácter positivo, de 122,90 euros en el período.</p> <p>Por último, el <b>Resultado del Ejercicio</b> ha supuesto un importe negativo de 22.564.267,92 euros, que supone el 102,50% del resultado negativo esperado para todo el año (22.013.716,00 euros). El desglose del mismo indica que los resultados por enajenaciones y otras del inmovilizado (los resultados negativos en las sociedades filiales), por importe total de 130.531.814,24 euros, superan en 3.205.549,24 euros los resultados presupuestados para el año (127.326.265,00 euros). Dado que la diferencia entre el resultado previsto (22.013.716 euros) y el resultado alcanzado (22.564.267,92 euros) es de 550.551,92 euros, significa que en la RTVA se han producido ahorros respecto al presupuesto por importe de 2.654.997,32 euros (balance neto entre el ahorro en partidas como gastos de personal, aprovisionamientos, otros gastos de explotación, aplicación de provisiones, gastos financieros, importe de la cifra de negocios y la imputación de subvenciones, y la desviación negativa en partidas como importe neto de la cifra de negocios, otros ingresos de explotación y amortizaciones). En comparación con el resultado negativo al cierre del año anterior, por importe de 26.023.600,53 euros, se ha producido una variación positiva (menores pérdidas) por importe de 3.459.332,61 euros (13,29%), a lo que habría que añadir que las transferencias de financiación han disminuido en 5.000.000 euros, lo que supone que el menor déficit comparativo real respecto al 2013 asciende a 8.459.332,61 euros.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2013-2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2014 unos recursos y dotaciones por importe de 25.132.000 de euros, 25.000.000 euros de financiación de capital de la Junta de Andalucía destinada a la ampliación de capital en las sociedades, por igual importe, más 132.000 euros, procedentes del endeudamiento con proveedores, para financiar las inversiones reales. Durante el ejercicio 2014, se aumenta el citado presupuesto por importe de 4.500.000 euros para financiar sendas ampliaciones de capital en cada una de las sociedades filiales por importe total de 29.500.000 euros -24.500.000 en Canal Sur Televisión y 5.000.000 euros en Canal Sur Radio- en lugar de los 25.000.000 euros inicialmente presupuestados. La liquidación del presupuesto de capital tanto en su estado de dotaciones como de recursos se ha cuantificado finalmente en un importe de 29.620.938,83 euros.</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>Las <b>Adquisiciones de inmovilizado</b> previstas se cifraban en 25.132.000 de euros, destinados tanto a la adquisición de inmovilizado material (91.000 euros) e intangible (41.000 euros), como a las inversiones en las empresas del grupo (25.000.000 euros), con la ampliación del capital social de CSTV en 20.000.000 euros y de CSR en 5.000.000 euros. Durante el ejercicio se autorizó una ampliación de 4.500.000 euros para que la ampliación del capital social de CSTV se ejecutase por 24.500.000 euros, sin fondos adicionales de la Junta de Andalucía, sino a través del incremento del endeudamiento con proveedores en una cuantía equivalente.</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
| <p>El importe ejecutado finalmente ha ascendido a 29.620.938,83 euros, de los cuales 120.938,83 euros corresponden a inversiones reales y el resto -29.500.000 euros- a ampliaciones de capital -24,5 millones para Canal Sur Televisión y 5 millones para Canal Sur Radio -. Las citadas aportaciones estaban pendientes de desembolso al final del ejercicio. Entre las adquisiciones de inversiones reales figuran 553,45 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA, siendo ésta la diferencia con el volumen de inversiones ejecutado que figura en las fichas PAIF 1 y 1.1 (120.385,38 euros).</p> <p>El detalle correspondiente se encuentra en apartado II seguimiento del programa.</p> <p>Asimismo tal y como hemos comentado anteriormente, RTVA ha suscrito en su totalidad en el ejercicio 2014, ampliaciones de capital en las sociedades filiales por importe total de 29.500.000 euros - 24.500.000 en Canal Sur Televisión y 5.000.000 euros en Canal Sur Radio -.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>El epígrafe "<b>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>" recogía inicialmente una aportación al Fondo Social de RTVA por importe de 25.000.000 de euros (capítulo VIII) que se ha liquidado por el mismo importe. Dichos recursos no se recibieron durante el ejercicio presupuestario 2014.</p> <p>El epígrafe "<b>Endeudamiento</b>" recogía inicialmente los recursos necesarios para financiar las inversiones reales previstas, por importe de 132.000 euros, provenientes de nuestros proveedores. Durante el año 2014 se autorizó el incremento en 4.500.000 euros adicionales para poder realizar una ampliación del capital social de Canal Sur Televisión S.A. de 24.500.000 euros, inicialmente prevista por 20.000.000 euros, al no contar con financiación adicional de la Junta de Andalucía.</p> <p>El <b>estado de recursos</b> se ha liquidado finalmente por importe de 29.620.938,83 euros, que proceden en primer lugar de la ampliación del Fondo social de RTVA por importe de 25 millones de euros (capítulo VIII) -aunque al cierre del año todavía no se habían recibido los fondos de la Junta de Andalucía - y del endeudamiento tanto por las inversiones ejecutadas -120.938,83 euros- como de los 4.500.000 euros autorizados para poder realizar la ampliación de capital en CSTV.</p> <p><b>PAIF-1</b></p> <p>A pesar de que en 2014 se han mantenido los condicionantes de la crisis y la dificultad de acceder a financiación, la ejecución del presupuesto de capital al cierre del ejercicio es de 120.385,38 euros. Esto supone un 67,08% del total disponible, que ascendía a 179.459,86 euros (132.000 euros del ejercicio corriente y 47.459,86 euros provenientes de incorporaciones de ejercicios anteriores y modificaciones presupuestarias).</p> <p>Los objetivos principales de inversión previstos para el ejercicio 2014 son los siguientes:</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                   | P.E.C 4                            |                   |                   |              |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |                   |                                    |                   |                   |              |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                   |                                    |                   |                   |              |
| <p>1.- Renovación y Adaptación Infraestructuras.<br/>                     2.- Sistemas de Información.<br/>                     3.- Inversiones Auxiliares.</p> <p>Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:</p>  |                   |                                    |                   |                   |              |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>2014</b>       | <b>REMANENTES Y MODIFICACIONES</b> | <b>TOTAL</b>      | <b>EJECUTADO</b>  | <b>%</b>     |
| 1.- Renov y adaptac infraestructuras   | 30.000,00         | 1.676,98                           | 31.676,98         | 1.676,98          | 5,29         |
| 2.- Sistemas de Información  | 65.000,00         | 44.154,44                          | 109.154,44        | 92.321,62         | 84,58        |
| 3.- Inversiones auxiliares   | 37.000,00         | 1.628,44                           | 38.628,44         | 26.386,78         | 68,31        |
| 8.- Cesiones y Donaciones  |                   |                                    |                   | 553,45            |              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>132.000,00</b> | <b>47.459,86</b>                   | <b>179.459,86</b> | <b>120.938,83</b> | <b>67,39</b> |
| <p><b>OBJETIVO 1. RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 31.676,98 euros</b></p> <p>La partida en su origen eran 30.000 euros que tras una incorporación de remanentes provenientes de ejercicios anteriores por importe de 1.676,98 euros ha alcanzado la cifra indicada de 31.676,98 euros.</p> <p>Se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto de remanente correspondiente a la partida Instalación eléctrica C.P. San Juan de Aznalfarache, por importe de 1.676,98 euros (5,29% del total), quedando pendiente de ejecutar inversiones autorizadas por importe de 30.000 euros.</p>   |                   |                                    |                   |                   |              |
| <p><b>OBJETIVO 2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 109.154,44 euros</b></p> <p>El presupuesto inicial de 65.000 euros se incrementa en 2014 hasta 109.154,44 euros como consecuencia de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores por importe de 44.154,44 euros. El objetivo presenta una ejecución de 92.321,62 euros, que representa el 84,58% euros del total de la partida.</p> <p>Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad, incluidos remanentes, el presupuesto correspondiente a la partida Hardware por 39.876,40 euros (101,84% del total), el 75% de la partida Software (37.500 euros) y el 74,73% de la Ampliación del sistema integrado de gestión (14.945,22 euros), ascendiendo el conjunto ejecutado a 92.321,62 euros (84,58%).</p> <p>Las inversiones más destacadas son:</p> |                   |                                    |                   |                   |              |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| <p>- Actualización de licencia ECO Televisión a la carta: 30.000,00 euros.</p> <p>- Adaptación de software para smartphones: 7.500,00 euros.</p> <p>- Adquisición de servidores de dominio: 16.257,32 euros.</p> <p>- Adquisición de 3 servidores Blade: 11.268,72 euros.</p> <p>- Adquisición de 40 impresoras: 16.320,00 euros.</p> <p>- Adquisición de 4 ordenadores con prestaciones gráficas: 2.249,08 euros.</p> <p>- Adquisición de servidores de almacenamiento: 4.240,00 euros.</p> <p>- Adquisición diversas licencias de software: 4.486,50 euros.</p> <p><b>OBJETIVO 3. INVERSIONES AUXILIARES 38.628,44 euros</b></p> <p>El presupuesto inicial de 37.000 euros se incrementa en 2014 hasta 38.628,44 euros como consecuencia tanto de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores por importe de 4.642,20 euros como de las modificaciones presupuestarias de las empresas del grupo que han supuesto un decremento del presupuesto de inversiones para RTVA de 3.013,76 euros, dando una variación neta de 1.628,44 euros.</p> <p>Se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto de remanente correspondiente a la partida en mobiliario, enseres y equipos de oficina que, junto con otras pequeñas cuantías, suponen una ejecución de la partida en el periodo del 39,00% (5.315,81 euros). En Equipamiento Pabellón Andalucía, se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto actual, que asciende a 10.376,00 euros. En equipamiento otros centros, se han ejecutado 10.015,47 euros (73,51%), en tanto que en marcas y nombres comerciales se han invertido 679,50 euros (67,95%). En total, el ejecutado asciende a 26.386,78 euros (68,31%).</p> <p>Para la ejecución de este objetivo se distinguen dos tipos de inversiones: las de reposición y reformas y las denominadas otras inversiones auxiliares</p> <p><b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y REFORMAS 24.000,00 euros</b></p> <p>Se incluyen en este proyecto las inversiones de reposición y otras auxiliares a llevar a cabo en los Centros de Producción. Se ha ejecutado el 84,96% - por importe de 20.391,47 euros- a 31.12.2014 a través de las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de equipo de certificación de redes: 10.376 euros</li> <li>- Adquisición de equipamiento fotográfico: 5.700,00 euros</li> </ul> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máquina de aire acondicionado Pabellón : 2.300,00 euros</li> <li>- Adquisición de diversa instrumentación: 1.465,52 euros</li> <li>- Adquisición de maquinaria de limpieza alta presión: 549,95 euros</li> </ul>   |  |         |
| <p>OTRAS INVERSIONES AUXILIARES 14.628,44 euros</p> <p>Se incluyen las inversiones en mobiliario, equipos de oficina y propiedad industrial. La ejecución es de 5.995,31 euros, un 40,98% del total.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de 15 sillas para Málaga: 4.642,20 euros</li> <li>- Adquisición de frigorífico para Málaga: 313,22 euros</li> <li>- Adquisición de frigorífico para servicio médico : 360,39 euros</li> <li>- Marcas comerciales: 679,50 euros</li> </ul>   |  |         |
| <p><b>OBJETIVO 8. CESIONES Y DONACIONES</b></p> <p>Se ha considerado crear este objetivo, sin presupuesto, para recoger las altas de bienes como consecuencia de cesiones y donaciones de terceros. En el caso de la RTVA se han producido altas por 553,45 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA.</p>   |  |         |
| <p><b>OBJETIVO 4. INVERSIONES FINANCIERAS 29.500.000.000 euros</b></p> <p>El presupuesto inicial previsto para ejecutar inversiones financieras en las empresas del grupo ascendía a 25.000.000 euros, a financiar con los recursos aportados por la Junta de Andalucía, según se detalla en el apartado <b>IV SEGUIMIENTO DE CAPITAL</b>. Posteriormente, la RTVA acordó ampliar estas inversiones hasta los 29.500.000 euros, procediendo a una ampliación del presupuesto para este fin en 4.500.000 euros, a través de un mayor endeudamiento con proveedores. Al cierre del ejercicio 2014, la RTVA amplió el capital de las sociedades filiales por importe total de 29.500.000 euros – 24.500.000 euros en Canal Sur Televisión y 5.000.000 euros en Canal Sur Radio-.</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |  |         |
| <p><b>COSTE DE ACTUACIONES (En el PAIF 1 Y 1.1 figura como objetivo nº 7).</b></p> <p>El coste de las actuaciones, que refleja los costes de la actividad propios de la RTVA, se presupuestó en 29.833.253, euros, habiéndose ejecutado por 27.145.048,50 euros. El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente de "Seguimiento del Presupuesto de Explotación".</p> <p><b>ANEXOS.-</b></p> <p>Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2014-1 y 2014-2, y fichas PAIF-1 a 2-5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2014 y los importes que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.</p> <p>Se ha tomado en consideración esta estructura dado que en la Orden que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada uno de los ejercicios, no se establece ningún modelo para proceder, de forma sistemática, a la liquidación del mismo.</p> |  |         |



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO** **P.E.C 4**

**EMPRESA:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**



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

| ESTADOS FINANCIEROS  |                         | L.P.E.C. 2014-1         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>                                |                         |                         |
| <b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>  |                         |                         |
| EPIGRAFES  | PRESUPUESTO 2014        | LIQUIDACION 2014        |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | <b>21.380.000,00</b>    | <b>20.208.880,14</b>    |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                                | 60.000,00               | 27.622,33               |
| b) Ventas  | 520.000,00              | 389.740,45              |
| c) Prestaciones de servicios   | 20.800.000,00           | 19.791.517,36           |
| <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                  | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>(346.000,00)</b>     | <b>(327.207,84)</b>     |
| a) Consumo de mercaderías  | -                       | -                       |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                   | (340.000,00)            | (325.907,84)            |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | (6.000,00)              | (1.300,00)              |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                      | -                       | -                       |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>113.136.023,00</b>   | <b>113.119.378,60</b>   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 136.023,00              | 119.378,60              |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | -                       | -                       |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | -                       | -                       |
| b.2) De otros  | -                       | -                       |
| c) Transferencias de financiación  | 113.000.000,00          | 113.000.000,00          |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>(16.918.121,00)</b>  | <b>(16.559.656,57)</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | (12.925.976,00)         | (12.828.605,16)         |
| b) Cargas sociales   | (3.992.145,00)          | (3.731.051,41)          |
| c) Provisiones   | -                       | -                       |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>(9.186.800,00)</b>   | <b>(8.193.389,95)</b>   |
| a) Servicios exteriores  | (8.686.165,00)          | (7.649.561,95)          |
| b) Tributos  | (497.035,00)            | (467.988,37)            |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                | -                       | (74.961,00)             |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | (3.600,00)              | (878,63)                |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | <b>(2.182.032,00)</b>   | <b>(2.199.282,03)</b>   |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>                   | <b>628.779,00</b>       | <b>780.335,14</b>       |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía   | 628.779,00              | 780.335,14              |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía                                       | -                       | -                       |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades                              | -                       | -                       |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  | <b>-</b>                | <b>1.692.792,28</b>     |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                      | <b>(127.326.265,00)</b> | <b>(130.532.203,56)</b> |
| a) Deterioros y pérdidas   | -                       | -                       |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | (127.326.265,00)        | (130.532.203,56)        |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>  | <b>1.000,00</b>         | <b>2.147,64</b>         |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | -                       | -                       |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | -                       | -                       |
| a.2) En terceros   | -                       | -                       |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 1.000,00                | 2.147,64                |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas   | -                       | -                       |
| b.2) De terceros   | 1.000,00                | 2.147,64                |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>(1.200.300,00)</b>   | <b>(556.184,67)</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -                       | -                       |
| b) Por deudas con terceros   | (1.200.300,00)          | (556.184,67)            |
| c) Por actualización de provisiones  | -                       | -                       |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| a) Cartera de negociación y otros  | -                       | -                       |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   | -                       | -                       |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   | <b>-</b>                | <b>122,90</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                             | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| a) Deterioros y pérdidas   | -                       | -                       |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -                       | -                       |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   | <b>(22.013.716,00)</b>  | <b>(22.564.267,92)</b>  |



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| ESTADOS FINANCIEROS   |                      |                     |                      | L.P.E.C. 2014-2      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA (RTVA)                |                      |                     |                      |                      |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL                                    |                      |                     |                      |                      |
| ESTADO DE DOTACIONES  | PRESUPUESTO          |                     |                      | LIQUIDACIÓN 2014     |
|   | INICIAL              | MODIFICAC.          | TOTAL                |                      |
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                               | <b>25.132.000,00</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>29.632.000,00</b> | <b>29.620.938,83</b> |
| <b>I. Inmovilizado Intangible:</b>                                    | <b>41.000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>41.000,00</b>     | <b>42.409,45</b>     |
| 1. Desarrollo   | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 2. Concesiones  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                            | 1.000,00             | -                   | 1.000,00             | 1.232,95             |
| 4. Fondo de Comercio  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 5. Aplicaciones informáticas  | 40.000,00            | -                   | 40.000,00            | 41.176,50            |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                       | -                    | -                   | -                    | -                    |
| <b>II. Inmovilizado Material:</b>                                     | <b>91.000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>91.000,00</b>     | <b>78.529,38</b>     |
| 1. Terrenos y construcciones  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material               | 91.000,00            | -                   | 91.000,00            | 547.519,74           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                  | -                    | -                   | -                    | (468.990,36)         |
| <b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>29.500.000,00</b> | <b>29.500.000,00</b> |
| 1. Instrumentos de patrimonio   | 25.000.000,00        | 4.500.000,00        | 29.500.000,00        | 29.500.000,00        |
| 2. Créditos a empresas  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 3. Valores representativos de deuda                                   | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 4. Derivados  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 5. Otros activos financieros  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| <b>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 1. Instrumentos de patrimonio   | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 2. Créditos a terceros  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 3. Valores representativos de deuda                                   | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 4. Derivados  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| 5. Otros activos financieros  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                             | -                    | -                   | -                    | -                    |
| b) De otras deudas  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| a) De la Junta de Andalucía   | -                    | -                   | -                    | -                    |
| b) De otras Administraciones Públicas                                 | -                    | -                   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   | <b>25.132.000,00</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>29.632.000,00</b> | <b>29.620.938,83</b> |
| ESTADO DE RECURSOS  | PRESUPUESTO          |                     |                      | LIQUIDACIÓN 2014     |
|   | INICIAL              | MODIFICAC.          | TOTAL                |                      |
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>               | <b>25.000.000,00</b> | <b>-</b>            | <b>25.000.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                                | -                    | -                   | -                    | -                    |
| b) Transferencias de Financiación                                     | -                    | -                   | -                    | -                    |
| c) Bienes y derechos cedidos  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| d) Aportaciones socios/patronos                                       | 25.000.000,00        | -                   | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>            | <b>132.000,00</b>    | <b>4.500.000,00</b> | <b>4.632.000,00</b>  | <b>4.620.938,83</b>  |
| a) De empresas del grupo  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| b) De empresas asociadas  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| c) De otras deudas  | -                    | 4.500.000,00        | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                             | 132.000,00           | -                   | 132.000,00           | 120.938,83           |
| <b>3. Recursos Propios</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas                     | -                    | -                   | -                    | -                    |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                            | -                    | -                   | -                    | -                    |
| c) Enajenación de inmovilizado  | -                    | -                   | -                    | -                    |
| d) Enajenación de acciones propias                                    | -                    | -                   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>25.132.000,00</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>29.632.000,00</b> | <b>29.620.938,83</b> |



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AÑO 2014

| EMPRESA | AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA | PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AÑO 2014 | EJERCICIO 2014        |                       | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS             |                  |                     | LIQUIDACION 2014      |                          |        |
|---------|---|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
|         |   |  | (B) IMPORTE EUROS     | (C) Nº UNID. OBJET. % | (D)=(B)/(C) INCORPOR. REINANENTES ASOCIADO | RECLASIFICACION  | PTO. TOTAL          | (B) IMPORTE EUROS     | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO |        |
| 1       | ACTIVIDAD INVERSORA:  |  |                       |                       |  |                  |                     |                       |                          |        |
| 1       | RENOVACION Y ADAPTACION INFRAESTRUC                         | Grado ejec. %  | 30.000,00             | 100%                  | 30.000,00                                  | 1.676,98         | -                   | 31.676,98             | 1.676,98                 | 5,29%  |
| 2       | SISTEMAS DE INFORMACION                                     | Grado ejec. %  | 65.000,00             | 100%                  | 65.000,00                                  | 44.154,44        | -                   | 109.154,44            | 92.321,62                | 84,58% |
| 3       | INVERSIONES AUXILIARES                                      | Grado ejec. %  | 37.000,00             | 100%                  | 37.000,00                                  | 4.642,20         | (3.013,76)          | 38.626,44             | 26.386,78                | 68,31% |
| 8       | CESIONES Y DONACIONES                                       |  | -                     |                       | -  | -                | -                   | -                     | 553,45                   |        |
| 4       | INV. FINANCIERAS EN SOC. FILIALES                           |  | 25.000.000,00         |                       | -  | -                | 4.500.000,00        | 29.500.000,00         | 29.500.000,00            |        |
|         | <b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA:</b>                           |  | <b>25.132.000,00</b>  |                       |  | <b>50.473,62</b> | <b>4.486.986,24</b> | <b>29.679.459,86</b>  | <b>29.620.938,83</b>     |        |
| 5       | TRANSFERENCIAS SOCIEDADES FILIALES                          |  | 108.250.000,00        |                       | -  | -                | -                   | 108.250.000,00        | 108.250.000,00           |        |
| 6       | PROVISION RTADOS SOCIEDADES FILIALES                        |  | 19.076.265,00         |                       | -  | -                | -                   | 19.076.265,00         | 22.281.814,24            |        |
| 7       | COSTE ACTUACIONES RTVA                                      |  | 29.833.253,00         |                       | -  | -                | -                   | 29.833.253,00         | 27.145.045,50            |        |
|         | <b>TOTALES</b>  |  | <b>182.291.518,00</b> |                       |  | <b>50.473,62</b> | <b>4.496.986,24</b> | <b>186.838.977,86</b> | <b>187.297.907,57</b>    |        |

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                               |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                        |  |         |



(12)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía |  | MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  |  |  |  |   |  |   |             |               | P.E.C 4              |  |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-------------|---------------|----------------------|--|
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                        |  |  |  |  |  |  |   |  |   |             |               |                      |  |
| OBJETIVO<br>O N°                                      | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO   | UNIDADES DE MEDIDA   | EJERCICIO 2014   |  | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS           | PTO. TOTAL   | LIQUIDACIÓN 2014  |  | N° UNIDADES OBJETIVO                                      | L. PAIF 1-1 |               |                      |  |
|   |  |  | IMPORTE Euros  | N° UNDES OBJETIVO %                          |  |  | INCORPOR. REMANENTES  | RECLASIFICACION  |   |             | IMPORTE Euros | N° UNIDADES OBJETIVO |  |
| <b>ACTIVIDAD INVERSORA:</b>                           |  |  |  |  |  |  |   |  |   |             |               |                      |  |
| 1   | RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN INFRAESTRUCTURA<br>Adaptación CP San Juan  | Grado ejec. %<br>Grado ejec. %   | 30.000,00<br>30.000,00   | 100%<br>100%                                 | 1.676,98<br>1.676,98                     | -<br>-   | 31.676,98<br>31.676,98  | 1.676,98<br>1.676,98   | 5,28%<br>5,28%  |             |               |                      |  |
| 2   | SISTEMAS DE INFORMACIÓN<br>Ampliación Sistema Integrado De Gestion<br>Hardware<br>Software   | Grado ejec. %<br>Grado ejec. %<br>Grado ejec. %<br>Grado ejec. %                                   | 65.000,00<br>20.000,00<br>25.000,00<br>20.000,00                         | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | 44.154,44<br>14.154,44<br>30.000,00<br>- | -<br>-<br>-<br>-   | 109.154,44<br>39.154,44<br>50.000,00<br>-                         | 92.321,62<br>14.945,22<br>39.876,40<br>37.500,00               | 84,58%<br>74,73%<br>101,84%<br>75,00%                     |             |               |                      |  |
| 3   | INVERSIONES AUXILIARES<br>Equipamiento Centro Producción Málaga<br>Equipamiento Otros Centros<br>Equipamiento Pabellón Andalucía<br>Marcas y Nombres Comerciales<br>Mobiliario, Enseres y Equipos de Oficina | Grado ejec. %<br>Grado ejec. %<br>Grado ejec. %<br>Grado ejec. %<br>Grado ejec. %<br>Grado ejec. % | 37.000,00<br>10.000,00<br>14.000,00<br>10.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 4.642,20<br>-<br>-<br>-<br>-<br>4.642,20 | (3.013,76)<br>(10.000,00)<br>(376,00)<br>376,00<br>-<br>6.986,24 | 38.628,44<br>13.624,00<br>-<br>10.376,00<br>1.000,00<br>13.628,44 | 26.366,78<br>10.015,47<br>10.376,00<br>679,50<br>5.315,81<br>- | 68,31%<br>-<br>-<br>73,51%<br>100,00%<br>87,95%<br>39,01% |             |               |                      |  |
| 8   | CESIONES Y DONACIONES<br>Donación de cuadros   |  | -<br>-   |  | -<br>-                                   | -<br>-   | -<br>-  | 553,45<br>553,45   |   |             |               |                      |  |
| 4   | INV. FINANCIERAS EN SOC. FILIALES<br>Ampliación Capital CSR<br>Ampliación Capital CSTV   |  | 25.000.000,00<br>5.000.000,00<br>20.000.000,00                           |  | -<br>-<br>-                              | 4.500.000,00<br>-<br>4.500.000,00                                | 29.500.000,00<br>5.000.000,00<br>24.500.000,00                    | 29.500.000,00<br>5.000.000,00<br>24.500.000,00                 |   |             |               |                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA:</b>                     |  |  | <b>25.132.000,00</b>   |  | <b>50.473,62</b>                         | <b>4.496.986,24</b>  | <b>29.679.459,86</b>  | <b>29.620.938,83</b>   |   |             |               |                      |  |



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(2/2)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

| OBJETIVO<br>O Nº | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A<br>CADA OBJETIVO                                 | UNIDADES DE<br>MEDIDA | EJERCICIO 2014                                   |                         | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>RECLASIFICACION | PTO. TOTAL                                       | LIQUIDACIÓN 2014                                 |                         |
|------------------|---|-----------------------|--|-------------------------|---|--|--|-------------------------|
|                  |   |                       | IMPORTE<br>EUROS                                 | Nº UNIDADES<br>OBJETIVO |   |  | IMPORTE<br>EUROS                                 | Nº UNIDADES<br>OBJETIVO |
|                  |   |                       | INGRESOS<br>REMANENTES                           |                         |   |  |  |                         |
| 5                | TRANSFERENCIAS SOCIEDADES FILIALES<br>Transferencias a CSR<br>Transferencias a CSTV       |                       | 108.250.000,00<br>25.798.000,00<br>82.452.000,00 |                         | -<br>-<br>-                                       | 108.250.000,00<br>25.798.000,00<br>82.452.000,00 | 108.250.000,00<br>25.798.000,00<br>82.452.000,00 |                         |
| 6                | PROVISIÓN RESULTADOS SOC. FILIALES<br>Provisión Resultado CSR<br>Provisión Resultado CSTV |                       | 19.076.265,00<br>764.079,00<br>18.312.186,00     |                         | -<br>-<br>-                                       | 19.076.265,00<br>764.079,00<br>18.312.186,00     | 22.281.814,24<br>(413.882,20)<br>22.695.696,44   |                         |
| 7                | COSTE ACTUACIONES RTVA<br>Coste Actuaciones RTVA  |                       | 29.833.253,00<br>29.833.253,00                   |                         | -<br>-  | 29.833.253,00<br>29.833.253,00                   | 27.145.048,50<br>27.145.048,50                   |                         |
| <b>TOTALES</b>   |   |                       | <b>182.291.518,00</b>                            |                         | <b>50.473,62</b>                                  | <b>4.495.986,24</b>                              | <b>186.839.977,86</b>                            | <b>187.297.201,57</b>   |

NOTA: Imputarse los recursos autorizados y programados en el presupuesto de la Junta de Andalucía a las subsecciones de la materia. La suma del importe en euros que cubren las actuaciones y programas que cumplen un objetivo, en tanto en cuanto el total del ejercicio debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectuar una descripción, utilizando anexo a esta Hoja si fuera necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los centros y planes comunes a diferentes proyectos.



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

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014   |                                       | L.PAIF 2                          |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA  |                                       |                                   |  |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |                                       |                                   |  |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN  | Importe en Euros                      |                                   |  |
|  | PRESUPUESTO INICIAL                   | MODIFICACIONES                    | TOTAL PRESUPUESTO                                |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Consejería de la Presidencia 01.00.440.50-52C  | 113.000.000,00<br>113.000.000,00      | 9.891.082,49<br>9.891.082,49      | 122.891.082,49<br>122.891.082,49                 |
| <b>TOTAL (C)</b>   | <b>113.000.000,00</b>                 | <b>9.891.082,49</b>               | <b>122.891.082,49</b>                            |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLO<br>Financiación Servicio Público Radio y Televisión Ej. Anteriores<br>Financiación Servicio Público Radio y Televisión ejerc. Corriente | 113.000.000,00<br>-<br>113.000.000,00 | 9.891.082,49<br>9.891.082,49<br>- | 122.891.082,49<br>9.891.082,49<br>113.000.000,00 |
| <b>TOTAL (D)</b>   | <b>113.000.000,00</b>                 | <b>9.891.082,49</b>               | <b>122.891.082,49</b>                            |
| <b>DESAJUSTES (E)-(C)-(D)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |

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

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



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

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 |                          | L. PAIF 2-1    |                          |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  |                          |                |                          |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |                          |                |                          |
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA  |                          |                |                          |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |                          |                |                          |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN  | Importe en Euros         |                |                          |
|  | PRESUPUESTO INICIAL      | MODIFICACIONES | TOTAL PRESUPUESTO        |
| EJECUCIÓN  |                          |                |                          |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>Consejería de Educación 1.11.00.01.00.0900.440.00.54C           | 186.947,00<br>186.947,00 | 0,00<br>0,00   | 186.947,00<br>186.947,00 |
| TOTAL (C)  | 186.947,00               | 0,00           | 186.947,00               |
| b) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Programa Club de las Ideas                       | 186.947,00<br>186.947,00 | 0,00<br>0,00   | 186.947,00<br>186.947,00 |
| TOTAL (D)  | 186.947,00               | 0,00           | 186.947,00               |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D)   | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |

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

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



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

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 |                     | L.PAIF 2-2       |                   |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA  |                     |                  |                   |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA   |                     |                  |                   |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN  | PRESUPUESTO INICIAL | Importe en Euros |                   |
|  |                     | MODIFICACIONES   | TOTAL PRESUPUESTO |
| EJECUCIÓN  |                     |                  |                   |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>NO APLICA</b>   |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                     | 0,00             | 0,00              |
| c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>NO APLICA</b>   |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>DESAJUSTES (E)=(C-HD)</b>   |                     | 0,00             | 0,00              |

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

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

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                               |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                        |  |         |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014         |                                | L. PAIF 2-3      |                                |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA  |                                |                  |                                |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN  | PRESUPUESTO INICIAL            | Importe en Euros |                                |
|  |                                | MODIFICACIONES   | TOTAL PRESUPUESTO              |
|  |                                |                  | EJECUCIÓN                      |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Aportaciones de Socios ( 01010001008526052C6 Consejería de Presidencia) | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 0,00<br>0,00     | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 |
| <b>TOTAL (C)</b>   | <b>25.000.000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>25.000.000,00</b>           |
| d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CA<br>Ampliación Fondo Social R.T.V.A.                              | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 0,00<br>0,00     | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 |
| <b>TOTAL (D)</b>   | <b>25.000.000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>25.000.000,00</b>           |
| <b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN | Importe en Euros    |                |                   | EJECUCIÓN   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                       | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL PRESUPUESTO |             |
| ENCARGOS A RECIBIR (A):               | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>NO APLICA</b>                      |                     |                |                   |             |
| <b>TOTAL (C)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| ENCARGOS A REALIZAR (B):              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>NO APLICA</b>                      |                     |                |                   |             |
| <b>TOTAL (D)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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 no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarlas en esta hoja. En el caso de si reflejarlas en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

- (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 anexo aparte a continuación de la hoja.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                               | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                        |                |



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

| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN | Importe en Euros    |                |                   | EJECUCIÓN   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                       | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL PRESUPUESTO |             |
| ENCARGOS A RECIBIR (A):               | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>NO APLICA</b>                      |                     |                |                   |             |
| <b>TOTAL (C)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| ENCARGOS A REALIZAR (B):              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>NO APLICA</b>                      |                     |                |                   |             |
| <b>TOTAL (D)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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 costas a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas reflejadas en esta hoja. En el caso de sí reflejadas en esta hoja, en el caso de sí reflejadas en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

(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 anexo aparte a continuación de la hoja.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  
**Ejercicio:** 2016

PAFI

| Obj. N°  | Descripción del Objetivo                       | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |  |                        | (B) IMPORTE EUROS | (C) N° UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) N° UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) N° UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |
| 00001  | Infraestructuras                               | Grado ejecución %      | 321.973,00        | 100                      | 3.219,73                       | 3.473.079,00      | 100                      | 34.730,79                      | 1.850.284,00      | 100                      | 18.502,84                      |
| 00002  | Implantación Plan Sistemas Información         | Grado ejecución %      | 140.000,00        | 100                      | 1.400,00                       | 110.000,00        | 100                      | 1.100,00                       | 110.000,00        | 100                      | 1.100,00                       |
| 00003  | Otras Inversiones Auxiliares                   | Grado ejecución %      | 6.000,00          | 100                      | 60,00                          | 5.000,00          | 100                      | 50,00                          | 5.000,00          | 100                      | 50,00                          |
| 00004  | Inversiones Financieras en Sociedades Filiales | #                      | 25.000.000,00     | 0                        | 25.000.000,00                  | 25.000.000,00     | 0                        | 25.000.000,00                  | 25.000.000,00     | 0                        | 25.000.000,00                  |
| 00005  | Transferencias a Sociedades Filiales           | #                      | 105.948.842,00    | 0                        | 105.948.842,00                 | 105.948.842,00    | 0                        | 105.948.842,00                 | 105.948.842,00    | 0                        | 105.948.842,00                 |
| 00006  | Provisión resultados Sociedades filiales       | #                      | 27.299.264,00     | 0                        | 27.299.264,00                  | 27.299.264,00     | 0                        | 27.299.264,00                  | 27.299.264,00     | 0                        | 27.299.264,00                  |
| 00007  | Coste actuaciones RTVA                         | #                      | 29.053.810,00     | 0                        | 29.053.810,00                  | 29.053.810,00     | 0                        | 29.053.810,00                  | 29.053.810,00     | 0                        | 29.053.810,00                  |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |  |                        | 187.769.889,00    |                          | 190.889.995,00                 | 189.267.200,00    |                          | 189.267.200,00                 |                   |                          |                                |

- (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 PAF2-5).
- (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 PAF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio: 2016       |                      | Ejercicio: 2017       |                      | Ejercicio: 2018       |                      |
|--------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|        |  |                    | IMPORTE               | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE               | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE               | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001  | Renovación infraestructuras San Juan                   | Grado ejecución %  | 0,00                  | 0                    | 1.910.000,00          | 100                  | 606.000,00            | 100                  |
| 00001  | Renovación infraestructuras Pabellón                   | Grado ejecución %  | 30.000,00             | 100                  | 120.000,00            | 100                  | 160.000,00            | 100                  |
| 00001  | Renovación infraestructuras Málaga                     | Grado ejecución %  | 0,00                  | 0                    | 325.500,00            | 100                  | 301.000,00            | 100                  |
| 00001  | Renovación infraestructuras Centros Territoriales      | Grado ejecución %  | 18.273,00             | 100                  | 840.904,00            | 100                  | 520.000,00            | 100                  |
| 00001  | Renovación infraestructuras Televisión                 | Grado ejecución %  | 223.700,00            | 100                  | 226.675,00            | 100                  | 213.284,00            | 100                  |
| 00001  | Otras instalaciones técnicas                           | Grado ejecución %  | 50.000,00             | 100                  | 50.000,00             | 100                  | 50.000,00             | 100                  |
| 00002  | Gestor de contenidos multiplataforma                   | Grado ejecución %  | 30.000,00             | 100                  | 0,00                  | 0                    | 0,00                  | 0                    |
| 00002  | Ampliac. Sistema integrado de gestión                  | Grado ejecución %  | 20.000,00             | 100                  | 20.000,00             | 100                  | 20.000,00             | 100                  |
| 00002  | Internet   | Grado ejecución %  | 20.000,00             | 100                  | 20.000,00             | 100                  | 20.000,00             | 100                  |
| 00002  | Material informático                                   | Grado ejecución %  | 60.000,00             | 100                  | 60.000,00             | 100                  | 60.000,00             | 100                  |
| 00002  | Nuevas infraestructuras de servidores                  | Grado ejecución %  | 10.000,00             | 100                  | 10.000,00             | 100                  | 10.000,00             | 100                  |
| 00003  | Mobiliario, Enseres y Equipotencia                     | Grado ejecución %  | 5.000,00              | 100                  | 5.000,00              | 100                  | 5.000,00              | 100                  |
| 00003  | Marcas y nombres comerciales                           | Grado ejecución %  | 1.000,00              | 100                  | 0,00                  | 0                    | 0,00                  | 0                    |
| 00004  | Ampliación Canal Sur Radio                             | #                  | 5.000.000,00          | 0                    | 5.000.000,00          | 0                    | 5.000.000,00          | 0                    |
| 00004  | Ampliación Canal Sur Televisión                        | #                  | 20.000.000,00         | 0                    | 20.000.000,00         | 0                    | 20.000.000,00         | 0                    |
| 00005  | Transferencias a Canal Sur Radio                       | #                  | 21.988.792,00         | 0                    | 21.988.792,00         | 0                    | 21.988.792,00         | 0                    |
| 00005  | Transferencias a Canal Sur Televisión                  | #                  | 83.960.050,00         | 0                    | 83.960.050,00         | 0                    | 83.960.050,00         | 0                    |
| 00006  | Provisión resultado Canal Sur Radio                    | #                  | 5.035.000,00          | 0                    | 5.035.000,00          | 0                    | 5.035.000,00          | 0                    |
| 00006  | Provisión resultado Canal Sur Televisión               | #                  | 22.264.264,00         | 0                    | 22.264.264,00         | 0                    | 22.264.264,00         | 0                    |
| 00007  | Coste actuaciones RTVA                                 | #                  | 29.053.810,00         | 0                    | 29.053.810,00         | 0                    | 29.053.810,00         | 0                    |
|        | <b>Totales</b>   |                    | <b>187.769.889,00</b> |                      | <b>190.889.995,00</b> |                      | <b>189.267.200,00</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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS                  |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | Ejercicio 2016         | Ejercicio 2017         |
|  | Importe                | Importe                |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Consejería de Presidencia (01.00.440.50-52C)                           | 112.000.000,00<br>0,00 | 112.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 112.000.000,00         | 112.000.000,00         |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Financiación del Servicio Público de la Radio y Televisión | 112.000.000,00<br>0,00 | 112.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | 112.000.000,00         | 112.000.000,00         |
| <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.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  
Ejercicio: 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
|  | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   |                |                |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   |                |                |
|  | 0,00           | 0,00           |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  
Ejercicio: 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                      | EUROS                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Ejercicio 2016        | Ejercicio 2017        | Ejercicio 2018        |
|   | Importe               | Importe               | Importe               |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Consejería de Presidencia (01.852.50.52C) Aportaciones de So | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>  | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Ampliación Fondo Social RTVA                     | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 | 25.000.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>  | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         |
| <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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
|  | Importe        | Importe        |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <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.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía  
Ejercicio: 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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. 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.

# **Agencia Andaluza del Conocimiento**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe             |
|--|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>92.407,00</b>    |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                |
| b) Ventas  | 0,00                |
| c) Prestaciones de servicios   | 92.407,00           |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00                |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00                |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>9.558.999,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00                |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 4.021.957,00        |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 3.741.073,00        |
| b.2) De otros  | 280.884,00          |
| c) Transferencias de financiación                                    | 5.537.042,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>2.625.721,00</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 2.030.989,00        |
| b) Cargas sociales   | 594.732,00          |
| c) Provisiones   | 0,00                |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>6.972.985,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 2.963.144,00        |
| b) Tributos  | 1.000,00            |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00                |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 4.008.841,00        |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>158.500,00</b>   |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>105.000,00</b>   |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00                |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 105.000,00          |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>         |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe             |
|---|---------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>-800,00</b>      |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>3.000,00</b>     |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                |
| a.2) En terceros  | 0,00                |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 3.000,00            |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                |
| b2) De terceros   | 3.000,00            |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>2.200,00</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                |
| b) Por deudas con terceros  | 2.200,00            |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>         |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>         |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>800,00</b>       |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>         |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>         |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>9.759.406,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>9.759.406,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016    |
|---|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>200.000,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 160.000,00        |
| 1. Desarrollo   | 0,00              |
| 2. Concesiones  | 0,00              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 18.000,00         |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00              |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 100.000,00        |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 42.000,00         |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 40.000,00         |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00              |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 40.000,00         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00              |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00              |
| b) De otras deudas  | 0,00              |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>       |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00              |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>200.000,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016    |
|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>200.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 200.000,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00              |
| c) De otras deudas   | 0,00              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00              |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00              |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00              |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>200.000,00</b> |



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento   |  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |                 |
|  <p style="margin-left: 20px;"> <b>Agencia Andaluza del Conocimiento</b><br/> <b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b> </p>  |  |                 |
| <p><b><u>PEC 3. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.</u></b></p> <p><b>a. MEMORIA JUSTIFICATIVA.</b></p> <p>La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante Agencia) es una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 215 de 31 de octubre de 2007) que fue creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias, así como el fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponde también prestar servicio para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación y a programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. Asimismo le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos Agentes en los programas de I+D+I de la Unión Europea.</p> <p>De esta forma, se pretende dar un nuevo impulso que integre la multiplicidad de aspectos que conviven en el ámbito de la investigación y la generación del conocimiento, su transferencia y aprovechamiento compartido y su transformación en nuevos procesos, productos y servicios.</p> <p>En el artículo 5 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 92/2011 de 19 de abril, se detallan las funciones que a la Agencia le corresponden en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, siendo las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>De fomento y gestión de la investigación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La promoción y fomento de las actuaciones de investigación.</li> <li>- La gestión pública de las actuaciones de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.</li> <li>- La realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I.</li> <li>- La ejecución de actuaciones de especial relevancia pública.</li> <li>- Cualesquiera otras actuaciones, relacionadas con la I+D+I, que pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras consejerías, en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>De evaluación y acreditación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El ejercicio de las funciones de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado, así como otras actividades afines que establezca el ordenamiento jurídico vigente.</li> <li>- La evaluación y acreditación de las actividades de investigación y de las personas del Sistema Andaluz del Conocimiento.</li> <li>- El establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento.</li> <li>- Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control de la calidad y la excelencia de las investigaciones.</li> <li>- La evaluación y seguimiento de los programas de I+D+I.</li> <li>- Cualesquiera otras actividades, relacionadas con la evaluación y acreditación, que</li> </ul> </li> </ul> |  |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |          |
| <p>podieran encomendarle la Consejería competente en materia de I+D+I u otras consejerías, en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.</p>   |  |          |
| <p>➤ De prestación de servicios vinculados a la <b>formación avanzada</b>, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada.</li> <li>- La tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas al fomento de la innovación.</li> <li>- La tramitación y ejecución de programas y actuaciones para la formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países.</li> <li>- Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con la formación avanzada, el fomento de la innovación o programas de formación de universitarios que, de acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía.</li> </ul>                        |  |          |
| <p>➤ De <b>fomento de la innovación tecnológica</b> en Andalucía y de la participación de Empresas y Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en programas de I+D+i de la Unión Europea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.</li> <li>- El fomento de la participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en los Programas de I+D+i de la Unión Europea.</li> <li>- Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con el fomento de la innovación tecnológica en Andalucía, y a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y de la participación de las empresas que, de acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía.</li> </ul> |  |          |
| <p>Concretamente, para el ejercicio 2016, los objetivos principales que se pretenden desarrollar son:</p>  |  |          |
| <p>1. Asumir la gestión de las líneas de incentivos que se enmarcarán en el nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2014-2020), que constituye el principal instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la política de Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación de la Junta de Andalucía y, como tal, asume y resalta la importancia del fomento de la I+D+i como motor del cambio social y de la modernización de Andalucía, a la vez que establece una serie de actuaciones prioritarias y estratégicas para el desarrollo de la sociedad andaluza.</p> <p>Este objetivo está previsto realizarlo pero no está cuantificado por encontrarse pendiente del desarrollo del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020. Una vez que se produzca la entrada en vigor del nuevo y se pongan en marcha las nuevas convocatorias, se cuantificará dicho objetivo.</p>   |  |          |
| <p>2. Realizar operaciones de <b>evaluación, acreditación y promoción</b> del Sistema Universitario Andaluz, a fin de evaluar la calidad de las universidades andaluzas, la evaluación y acreditación de los profesores universitarios así como la evaluación de la investigación en las Universidades Andaluzas. Para ello, se pretende realizar las siguientes actividades:</p>  |  |          |



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   |  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento  |  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |                 |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación Grupos PAIDI.</li> <li>- Evaluación Proyectos de Excelencia e Internacionales.</li> <li>- Gestión de la evaluación.</li> <li>- Evaluación Universidades Privadas.</li> <li>- Evaluación Institutos Universitarios.</li> <li>- Evaluación Profesores Eméritos.</li> <li>- Acreditación de profesorados para la contratación en universidades andaluzas.</li> <li>- Verificación y modificación de títulos de grado, máster y doctorados.</li> <li>- Seguimiento de títulos de grado, máster y doctorado.</li> <li>- Renovación de la acreditación de títulos de grados, máster y doctorados.</li> <li>- Evaluación de actividad investigadora, formadora y de transferencia personal IFAPA.</li> <li>- Evaluación centros universitarios.</li> <li>- Certificación de la acreditación del dominio de lenguas extranjeras.</li> <li>- Evaluación proyectos de investigación Universidad Jaén.</li> <li>- Jornada ENQA.</li> <li>- Evaluación proyectos de implantación ó mejora de infraestructura.</li> <li>- Seguimiento de proyectos de excelencia.</li> <li>- Seguimiento certificación de la acreditación de la acreditación de dominio de lenguas extranjeras.</li> </ul> <p>Asimismo, está previsto que la Agencia, financie mediante una Encomienda de Gestión al Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) para la realización de las actividades de carácter técnico, material y de servicio de apoyo a las funciones de evaluación y acreditación universitaria y de evaluación de la investigación. Dichas actividades consistirán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La colaboración y el apoyo material e informático a los órganos técnicos de la Agencia Andaluza del Conocimiento en las funciones y cometidos relativos a evaluación y acreditación universitaria y a la evaluación de la investigación.</li> <li>- Desarrollo de las actividades previstas en los propios estatutos de la UCUA atendiendo a las directrices de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento.</li> <li>- Gestión material de las tareas necesarias para el normal desarrollo de los trabajos de evaluación y acreditación que programen los responsables de las distintas áreas integrantes de la DEVA, así como para el funcionamiento de las distintas comisiones que se constituyan al efecto.</li> <li>- Colaboración necesaria para las actividades que deba realizar el Comité Técnico de Evaluación y Acreditación.</li> <li>- Cuantas tareas técnicas requiera la actividad de la DEVA en uso de sus competencias.</li> </ul> <p>En el objetivo 2 de la ficha PAIF 1-1 se recogen todas las actividades previstas realizar para la consecución de este objetivo.</p> <p><b>3.</b> La prestación de servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la <b>formación avanzada</b>, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios en otras regiones y países, sea a la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas y/o entidades privadas en general. Para ello, se llevarán a cabo los siguientes programas:</p> |  |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |          |
| <p>a. Tramitación y gestión del Programa de <b>Becas Talentia</b>:</p> <p>El programa de Becas Talentia, consiste en la concesión de becas para realizar programas de postgrado en las universidades extranjeras de máximo prestigio internacional y favorecer la incorporación de personas tituladas andaluzas a empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, con el fin de favorecer el tejido productivo andaluz y la competitividad del mismo.</p> <p>Las actuaciones de intermediación a llevar a cabo, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesorar y orientar a los candidatos en la identificación de programas de postgrado en universidades extranjeras de primer nivel y sobre el proceso de admisión en los mismos.</li> <li>- Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.</li> <li>- Remitir a la Comisión de Evaluación, Selección y seguimiento la documentación verificada.</li> <li>- Subvencionar económicamente la realización de dichos programas en el extranjero, entregando a las personas beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras y en el convenio que se suscribirá con el órgano concedente.</li> <li>- Favorecer el regreso a Andalucía de los beneficiarios a la finalización de sus programas de postgrado, acompañando a éstos en su incorporación al tejido productivo andaluz.</li> <li>- Realizar actividades relativas a la movilización competitiva del talento en Andalucía y su integración internacional.</li> <li>- Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro.</li> <li>- Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención.</li> <li>- Asumir las tareas materiales para la gestión que le sean encargadas por el órgano concedente.</li> </ul> <p>En el ejercicio 2016, continuarán las actuaciones correspondientes a las becas concedidas en las convocatorias de 2007 a 2014. Asimismo se prevé conceder 60 nuevas becas correspondientes a la convocatoria 2016, cuyo importe se recoge en la ficha PAIF 2.5, por tratarse de actuaciones de intermediación.</p> |  |          |
| <p>b. Tramitación y Gestión del Programa de <b>Becas Talentia Postdoc</b>.</p> <p>En el ejercicio 2012, a la Agencia se le concedió una subvención excepcional de 1.812.197,16 euros, con cargo al programa 54 A, para la gestión y tramitación de este programa. Dicha subvención tiene un carácter plurianual. El abono de la misma se realiza con categoría de un 75% de pago en firme con justificación diferida, una vez dictada la resolución y según las disponibilidades presupuestarias y el 25% restante con la categoría de pago en firme con justificación diferida una vez que se justifique al menos un 25%.</p> <p>Esta subvención supone un 60% del presupuesto total del programa. El 40% restante, está financiado con fondos de la Unión Europea, en el marco del programa People del Séptimo Programa Marco. Por parte de</p>  |  |          |



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento   |  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |                 |
|  <p style="margin-left: 20px;"> <b>Agencia Andaluza del Conocimiento</b><br/> <b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b> </p>  |  |                 |
| <p>Europa, ya se ha recibido la prefinanciación.</p> <p>Este es un programa para la movilidad transnacional de investigadores e investigadoras en conexión con el Espacio Europeo de Investigación (ERA), con el fin de obtener avances significativos en innovación, transferencia de tecnología, emprendimiento, productividad y desarrollo sostenible en Europa. El programa Becas Talentia Postdoc ofrece a personal investigador con experiencia la oportunidad de trabajar durante dos años en centros o instituciones de excelencia de ámbito internacional, con la finalidad de llevar a cabo un proyecto de investigación y tener la oportunidad de integrarse en el Sistema Andaluz del Conocimiento.</p> <p>La Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Talentia Postdoc para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria (BOJA núm. 41 de 3 de marzo) entró en vigor al día siguiente de su publicación.</p> <p>Durante el ejercicio 2014 se ha concedido 16 becas, según lo establecido en la Resolución de 7 de agosto de 2014, por la que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia competitiva al amparo de la Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Talentia Postdoc para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria.</p> <p style="margin-left: 40px;">Las actuaciones a llevar a cabo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesorar y orientar a los investigadores posdoctorales con experiencia para tener la oportunidad de trabajar durante dos años en instituciones de excelencia de ámbito internacional dentro de un plan de movilidad de entrada (incoming) y de salida (outgoing).</li> <li>- Incentivar económicamente a 16 investigadores durante dos años para llevar a cabo su proyecto de investigación.</li> <li>- Favorecer la integración en uno de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.</li> </ul> <p>Durante el ejercicio 2016, tras la reprogramación aprobada en relación con la ejecución del programa, la finalización de dicho programa será para el 30 de noviembre de 2016; no obstante, los gastos ejecutados finalizarán en el ejercicio 2015 ya que el gasto en becas se presupuestó en el momento del devengo y no del pago.</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Gestión del Programa de <b>Andalucía Talent Hub</b>.</p> <p>Se configura como un programa para el apoyo de la formación de investigadores e investigadoras con experiencia en el desarrollo de su carrera profesional a fin de mejorar la movilidad en sus campos de investigación en conexión con el Espacio Europeo de Investigación (ERA) a través de contratos con agentes de generación de conocimiento vinculados a Campus de Excelencia Internacional de Andalucía. El objetivo de este programa es la obtención de avances significativos en innovación, transferencia de tecnología, emprendimiento, productividad y desarrollo sostenible en Europa a través de la implantación de sistemas de modernización en las PYMES e industrias manufactureras tradicionales.</p> <p>Se regula en función de lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria (BOJA nº148 de 31 de julio de 2014).</p> |  |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |          |
| <p>En virtud de lo establecido en los apartados 2.3 y 6 de la Disposición adicional única, se convocan 50 subvenciones con una cuantía máxima total de 7.987.271,89 euros, pudiéndose adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual.</p> <p>El presupuesto aprobado de este proyecto es de 9.373.202 euros, de los cuales el 40% (3.749.281 euros) está cofinanciado por parte de la Unión Europea. Esta cofinanciación se ha obtenido mediante la participación, en régimen de concurrencia competitiva con instituciones de toda Europa, en la convocatoria de cofinanciación (COFUND) de programas regionales, nacionales e internacionales de movilidad de investigadores del Séptimo Programa Marco, acciones Marie Curie, personas. La financiación por parte de la Junta de Andalucía es de 5.623.921 euros, correspondiente al 60% del presupuesto máximo.</p> <p>Con fecha 3 de febrero de 2015 y 23 de febrero de 2015, ha sido resuelta por la Dirección Gerencia de la Agencia, en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 24 de julio de 2014, la primera fase de la convocatoria, concediéndose un total de 30 becas. La segunda fase, se ha resuelto con fecha 29 de julio de 2015 y 1 de septiembre de 2015, concediendo un total de 20 becas.</p> <p>Mediante Resolución de 7 de noviembre de 2014 de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se concede a la Agencia una transferencia con asignación nominativa de 9.373.201 euros de acuerdo con la siguiente distribución por ejercicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejercicio 2014: 1.014.824 euros.</li> <li>- Ejercicio 2015: 3.679.984 euros.</li> <li>- Ejercicio 2016: 3.741.073 euros.</li> <li>- Ejercicio 2017: 937.320 euros.</li> </ul> <p>En relación con la anualidad para el ejercicio 2016 (3.741.073 euros), esta se recoge en su totalidad en la ficha PAIF 2.3.</p> <p>Asimismo, viene recogida en el presupuesto de explotación de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresos: 3.741.073 euros en la partida "Otros ingresos de explotación. Subvenciones y otras transferencia de la Junta de Andalucía."</li> <li>- Gastos: En virtud de lo establecido en el punto 3 de en la disposición adicional única de la Orden de 24 de julio de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del personal Investigador y se efectúa su convocatoria, 3.394.591 euros se incluyen en la partida "Otros gastos de explotación. Otros gastos de gestión corrientes", por tratarse del importe destinado a las subvenciones concedidas. Los 346.482 euros restantes, están incluidos en "Otros gastos de explotación. Servicios Exteriores" por ser los gastos de gestión relativos a las evaluaciones, viajes, publicidad del programa, organización de eventos y encuentros con los beneficiarios. Las subvenciones concedidas y gastos de gestión inherentes al programa (3.394.591 euros +346.482 euros) suponen un total de 3.741.073 euros.</li> </ul> <p><b>4. Actuaciones de fomento de la innovación tecnológica</b> en Andalucía y de la participación de Empresas y Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, con el fin de realizar y desarrollar proyectos de Transferencia de Tecnología y Conocimiento y el Fomento de la Participación de las empresas andaluzas en programas europeos, con cargo al programa 54A.</p> <p>a. Promoción y potenciación de la <b>transferencia de tecnología</b> entre centros tecnológicos, grupos de investigación y empresas andaluzas.</p> |  |          |



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   |  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento  |  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |                 |
|  <p style="margin-left: 20px;">                 Agencia Andaluza del Conocimiento<br/> <b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b> </p>  |  |                 |
| <p>La Agencia, es el agente andaluz encargado de la promoción y potenciación de la transferencia de tecnología entre centros tecnológicos, grupos de investigación y empresas andaluzas a nivel regional, nacional y europeo, desarrollando, por tanto, una amplia red en el sector productivo andaluz.</p> <p>Las principales ventajas de la transferencia de tecnología son, entre otras, la adquisición de tecnología innovadora, la disminución de costes de desarrollo, y la rentabilización de los desarrollos tecnológicos innovadores propios, lo que conlleva un incremento de la competitividad y un mayor desarrollo entre los actores andaluces y por consiguiente un mejor posicionamiento del sistema andaluz.</p> <p>A fin de fomentar la transferencia de la tecnología, se ha implantado y está en funcionamiento el Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía como herramienta de gestión y colaboración para el fomento de la transferencia de tecnología a nivel regional pues aglutina toda la oferta y demanda tecnológica andaluza y europea en esta plataforma común, de libre acceso para empresas, centros tecnológicos e investigadores permitiendo el trabajo coordinado entre la Agencia Andaluza del Conocimiento y el resto de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, que se dedican al fomento de la transferencia de tecnología en Andalucía, sumando todos los esfuerzos para conseguir un mayor impacto en el desarrollo de la I+D+i.</p> <p>Asimismo, se persigue la dinamización de la innovación a través de la organización y el desarrollo de las jornadas de transferencia de tecnología de Andalucía, TTAndalucía, siendo la finalidad de las mismas fomentar que se originen proyectos de I+D+i que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial en los distintos sectores productivos andaluces, promoviendo la innovación a través de la cooperación y la transferencia de tecnología entre grupos de investigación y empresas y así aunar y dirigir esfuerzos en la promoción y potenciación de las relaciones ciencia-industria y lograr un mejor aprovechamiento por parte del sector industrial de las grandes inversiones públicas en I+D+i.</p> <p>En el ejercicio 2016, la Agencia coorganizará el Foro Transfiere 2016. Este es un foro Europeo dedicado a la Ciencia, Tecnología e Innovación cuya finalidad es reunir a los representantes de los grupos de investigación de Europa, de los Campus de Excelencia Universitarios y parques científicos y tecnológicos especializados de España para aunar la oferta científico y tecnológica con la demanda empresarial. Se potenciará el networking y la posibilidad de generar contactos entre los asistentes a través de zonas de encuentro, además de captar talento y contribuir a que las empresas puedan disponer de las herramientas que precisan para ser más competitivas a través de la I+D+i.</p> <p>Otras actuaciones a llevar a cabo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detección de las tecnologías innovadoras de mayor interés.</li> <li>- Promoción de tecnología a nivel regional, nacional y europeo.</li> <li>- Asesoramiento personalizado en todas las etapas del desarrollo de una innovación (búsqueda de socios, propiedad industrial, financiación,...).</li> </ul> <p>Para el año 2016 los indicadores del área de transferencia de tecnología se basan en varios elementos clave para el logro de transferencias de tecnología efectivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puesta en marcha de nuevos proyectos de Transferencia de Tecnología y Conocimiento a nivel regional, nacional e internacional.</li> <li>- Asesoramientos, como paso imprescindible para el logro de un perfil o un acuerdo.</li> <li>- Promoción y Difusión de la I+D+i a través de talleres y jornadas TTAndalucía.</li> </ul> |  |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>   |  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdos de transferencia de tecnología, entendidos como un contrato para la venta de una tecnología entre un demandante y el generador de la tecnología.</li> <li>- Perfiles tecnológicos, es decir, ofertas y demandas de tecnología real.</li> <li>- Auditorías tecnológicas, esto es, el análisis del estado y capacidad tecnológica de una empresa.</li> </ul>  |  |          |
| <p>En el objetivo 4 de la ficha PAIF 1-1 se recogen todas las actividades previstas realizar para la consecución de este objetivo.</p>  |  |          |
| <p><b>b. Fomento de la participación de entidades andaluzas en los distintos programas europeos contemplados en el H 2020.</b></p>  |  |          |
| <p>La Agencia fomenta la participación en proyectos de I+D+I europeos a fin de incrementar la participación de empresas y grupos de investigación (actores clave del Sistema I+D+I de Andalucía) en los principales programas de I+D+I europeos, facilitando el acceso a proyectos científicos y tecnológicos de primer nivel.</p>  |  |          |
| <p>Las actuaciones a llevar a cabo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño de la estrategia de participación en programas europeos en base a las capacidades de I+D+I.</li> <li>- Asesoramiento en la formación de consorcios y búsqueda de socios.</li> <li>- Organización de talleres prácticos para presentar los distintos programas europeos.</li> <li>- Formación específica para la preparación de propuestas.</li> <li>- Organización de talleres de preparación de propuestas.</li> <li>- Incubación de Proyectos.</li> <li>- Organización del Curso Avanzado de Gestión de la I+D+I.</li> <li>- Participación, como asociados expertos, en actividades de formación, talleres, intercambios y conferencias para el programa de la Ciencia y la Sociedad como Puntos Nacionales de Contacto, por ser miembros de la Red de los NCPs.</li> </ul>   |  |          |
| <p>Asimismo, la Agencia, participa en los siguientes proyectos que durante el ejercicio 2016 continuarán realizándose, conforme a las previsiones del VII Programa Marco y del Horizonte 2020:</p>  |  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyecto CESEAND: La Agencia forma parte del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas, que es el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), que es la red de Europa de servicios de apoyo a la PYMES. La finalidad de esta participación es el fomento de la competitividad del tejido industrial andaluz a través de la promoción de la innovación y transferencia de tecnología, así como de la internacionalización y la participación en programas europeos. Está cofinanciado al 75%.</li> <li>- Proyecto TRAF00N: Este proyecto finaliza el 31 de octubre de 2016. El objetivo que se persigue es apoyar a PYMES productoras de alimentos tradicionales para mantener e incrementar su competitividad en el mercado y contribuir a preservar productos tradicionales para una dieta diversa y saludable para los ciudadanos europeos. En el caso de Andalucía, se ha conformado una subred de apoyo a productos tradicionales del sector de olivar. Las actividades principales son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La transferencia de conocimiento y la aplicación de resultados de la investigación en PYMES productoras de alimentos tradicionales.</li> </ul> </li> </ul> |  |          |



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   |  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento  |  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |                 |
|  <p style="margin-left: 20px;"> <b>Agencia Andaluza del Conocimiento</b><br/> <b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b> </p>   |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementar el emprendimiento para la innovación y la adaptación de la producción de alimentos tradicionales para soportar las dinámicas del mercado.</li> <li>• Desarrollo de una red perdurable de transferencia de conocimientos y de emprendimiento.</li> </ul>   |  |                 |
| <p>La participación de la Agencia en dichos proyectos permite establecer alianzas estratégicas con socios europeos de alto nivel como impulso de la transferencia de tecnología en el ámbito de sectores estratégicos en Andalucía, promocionando la oferta tecnológica andaluza y apoyando a la internacionalización de la I+d+i de las entidades andaluzas.</p>  |  |                 |
| <p>También, se está trabajando en la elaboración de propuestas para ser socios de nuevos proyectos enmarcados en el Horizonte 2020. Concretamente, se está participando en el siguiente proyecto, cuyo líder es DLR de Alemania:</p>   |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyecto NET4SOCIETY4: El objetivo es identificar, compartir buenas prácticas e incrementar el nivel de conocimientos y competencias de los Puntos Nacionales de Contacto del programa del Reto Social “sociedades Inclusivas, Reflexivas e Innovadoras” de Horizonte 2020, para apoyar a los participantes del programa, garantizando que se proporcione por los Puntos Nacionales de Contacto una información y asistencia técnica de calidad a la comunidad científica especializada en este Reto específico. Entró en vigor en febrero 2015, con una duración de 48 meses y un presupuesto máximo de 38.375 euros.</li> </ul> |  |                 |
| <p>En el objetivo 5 de la ficha PAIF 1-1 se recogen todas las actividades previstas realizar para la consecución de este objetivo.</p>   |  |                 |
| <p style="margin-left: 40px;">c. Fomento de <b>Estudios Tecnológicos y Prospectiva</b> para llevar a cabo la realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. A la Agencia le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la función estatutaria de realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I.</p>   |  |                 |
| <p>Para acometer su función, la Agencia dispone de una sistemática propia para el seguimiento y análisis de la información relacionada con:</p>  |  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Sistema Andaluz del Conocimiento.</li> <li>- Las políticas y estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>- Los indicadores de I+D+I.</li> <li>- La actividad de los Agentes Andaluces del Conocimiento</li> </ul>  |  |                 |
| <p>Todo ello, con el fin último de elaborar informes sobre el estado y previsión de tendencias de la I+D+I en Andalucía.</p>   |  |                 |
| <p>En el objetivo 6 de la ficha PAIF 1-1 se recogen todas las actividades previstas realizar para la consecución de este objetivo.</p>   |  |                 |
| <p><b>b. MEMORIA ECONÓMICA.</b></p>  |  |                 |
| <p>El objetivo de esta memoria económica es el análisis de las partidas más significativas incluidas en el</p>   |  |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |          |
| <p>presupuesto de capital, actuaciones de intermediación y explotación.</p> <p>Para el ejercicio 2016, el presupuesto de capital es de 200.000 euros, actuaciones de intermediación 3.207.600 euros y el presupuesto de explotación es de 9.759.406 euros. Por ello, el importe del PAIF 2016 supone un total de 13.008.506 euros, resultado de la suma de capital, actuaciones de intermediación, explotación menos las amortizaciones (158.500 €).</p> <p>El <b>presupuesto de capital</b> en su totalidad va destinado a la adquisición de inmovilizado y estará financiado con fondos procedentes de una transferencia de financiación del capítulo VII programa 42J de la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>Para el ejercicio 2015, no hay dotado presupuesto de capital, por lo que supone un aumento del 100%.</p> <p>Respecto a las <b>actuaciones de intermediación</b>, éstas son las referidas a la Convocatoria 2016 relativa al Programa de Becas Talentia, por ser la Agencia Andaluza del Conocimiento entidad colaboradora del Programa según lo dispuesto en la Orden de 20 de diciembre de 2013 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Becas Talentia para la realización de estudios de postgrado en universidades y centros de enseñanza superior en el extranjero.</p> <p>Dichas actuaciones de intermediación están recogidas en la ficha PAIF 2.5 y su financiación proviene del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>En la ficha PAIF 2.4, aparece un 1% correspondiente a los gastos de gestión derivados de la tramitación de la Convocatoria 2016 del Programa de Becas Talentia. El reconocimiento del ingreso por la gestión de la tramitación de la Convocatoria, está incluido en el presupuesto de explotación en la partida de prestación de servicios.</p> <p>En lo referente al <b>Presupuesto de Explotación</b> representa un montante de 9.759.406 euros, suponiendo un aumento respecto al finalmente aprobado por el Consejo Rector para el ejercicio 2015, tras las modificaciones de enero y mayo 2015. (9.034.866 euros).</p> <p>Del total del presupuesto de explotación, un 56,73% (5.537.042 euros) corresponden a transferencias de financiación recibidas por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento, concretamente proviene de las dotaciones previstas en la aplicación del capítulo IV del programa 42J.</p> <p>Se justifica a continuación la previsión de las partidas de gasto más significativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cifra prevista de "<b>Gastos de personal</b>" para el ejercicio 2016 es de 2.625.721 euros, suponiendo un 26,90% del total de gasto del presupuesto de explotación. Para el cálculo de esta partida se ha previsto que no se va a producir ninguna baja por contingencia común, ni permiso voluntario que suponga reducción de jornada y sueldo.</li> <li>• La partida "<b>Otros gastos de explotación</b>" es de 6.972.985 euros, lo que supone un 71,44% del total de gasto del presupuesto de explotación. Del total de esta partida, un 42,49% (2.963.144 euros), corresponde a Servicios Exteriores, principalmente al pago de evaluaciones y sus correspondientes viajes e indemnizaciones por razón del servicio y el 57,49% (4.008.841 euros) a Otros gastos de gestión corrientes, en concreto Subvenciones, transferencias, donaciones y legados concedidos.</li> </ul> |  |          |



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   |  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento  |  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |                 |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |                 |
| <p>Entre los Servicios Exteriores, se prevén las siguientes partidas de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Arrendamientos y cánones.</li> <li>o Servicios de profesionales independientes (servicios de evaluación, asesoría jurídica, laboral, servicios de traducción, prevención de riesgos laborales, estudios y trabajos técnicos, desarrollo de proyectos y programas de transferencia de conocimiento y tecnología y de fomento de la participación de entidades andaluzas en el VII Programa Marco y H2020 de la Comisión Europea).</li> <li>o Seguros.</li> <li>o Servicios bancarios y similares, incurridos por el pago en divisas de programas de Becas en el extranjero.</li> <li>o Publicidad y propaganda para dar conocimiento de las líneas de incentivos que gestionará la Agencia.</li> <li>o Suministros (agua, teléfono, electricidad, ancho de banda, líneas móviles, etc.).</li> <li>o Otros servicios (material de oficina, cuotas de red internacional, servicio de limpieza, servicio de correos, viajes y liquidaciones.)</li> </ul> <p>La partida de Otros gastos de gestión corriente, se refiere a la subcuenta contable 657 "Subvenciones, transferencias, donaciones y legados concedidos" que hace referencia a las subvenciones otorgadas para centros y agentes del conocimiento, concretamente se prevé la financiación mediante Encomienda de Gestión al Consorcio Unidad para la calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) para el apoyo a las funciones de evaluación y acreditación (614.250 euros) así como a la anualidad 2016 para becas previsto en el programa Andalucía Talent Hub (3.394.591 euros).</p> <p>Todas están desarrolladas en la parte justificativa de la presente memoria, en concreto en el desarrollo de los objetivos 2 y 3.</p> <p>En relación a los <b>ingresos de explotación</b>, la principal fuente de financiación corresponde a partida "Otros ingresos de explotación", suponiendo un 97,94% (9.558.999 euros) del total de ingresos de explotación.</p> <p>De éstos, el 56,73% (5.537.042 euros) corresponden a la transferencia de financiación que proviene del programa 42J de la Consejería de Economía y Conocimiento y el 41,21% (4.021.957 euros) a subvenciones y otras transferencias.</p> <p>Dentro de las subvenciones y otras transferencias, el 38,33% (3.741.073 euros) es referente a la anualidad 2016 para la financiación del programa Andalucía Talent Hub, para la que la Agencia ha recibido una transferencia con asignación nominativa. El 2,87% restante (280.884 euros), corresponde a ingresos recibidos de la Unión Europea, relativos al programa Ceseand, Trafoon y Net4Society.</p> <p>Por último, hay un 0,91% (92.407 euros) relativos a ingresos propios previstos por la prestación de los servicios de evaluaciones realizados a otras Comunidades Autónomas y el 1% relativo a la prestación de servicios del Programa Becas Talentia , convocatoria 2016 de la que la Agencia es entidad colaboradora.</p> |  |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>   |  |         |
| <p><b><u>PEC 4. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.</u></b></p> <p>El objetivo de esta memoria económica es analizar las principales desviaciones producidas entre el presupuesto y liquidación del ejercicio 2014.</p> <p>Para el <b>ejercicio 2014</b>, inicialmente se aprobó, un <b>presupuesto de capital de 84.625.836 euros</b> y el <b>de explotación es de 5.881.950 euros</b>, de los cuales 5.191.307 euros corresponden a transferencias de financiación procedente del programa 54A y 42J, concretamente 2.158.389 euros correspondientes al programa 54 A y 3.032.918 euros correspondientes al programa 42 J.</p> <p>Con fecha 7 de octubre, por razones de urgencia y a fin de poder continuar con la tramitación del Programa Andalucía Talent Hub, se aprueba una modificación del PEC y PAIF del ejercicio 2014 en lo relativo a dicho programa, pues inicialmente estaba presupuestado como actuación de intermediación, pero tras la publicación de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa, se establece en el punto 6 de la disposición adicional única, que dicho programa se financiará con los fondos procedentes de la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.13.00.740.23.54 A, que se recibirán mediante transferencia de asignación nominativa.</p> <p>Asimismo, y consecuencia de la reprogramación del programa, la anualidad 2014 destinada a este programa es de 1.014.824 euros, produciéndose una minoración de 2.100.513 euros según lo aprobado inicialmente.</p> <p>Tras la modificación de urgencia, el presupuesto final asciende a 88.407.273 euros, manteniéndose constante el presupuesto de explotación.</p> <p>El 22 de diciembre de 2014, el Consejo Rector de la Agencia, aprueba una segunda modificación y a fin de homogeneizar criterios presupuestarios con los establecidos para el ejercicio 2015, se excluyen del presupuesto de capital las actuaciones de intermediación, de manera que dicho presupuesto supone un total de 200.000 euros.</p> <p>Asimismo, y al no recibir ningún encargo, salvo los relativos al Programa de Becas Talentia, se actualizan las actuaciones de intermediación, reflejándose éstas sólo en las fichas PAIF y pasando de un importe inicial de 84.425.836 euros a un importe final de 4.890.000 euros (reflejados en la ficha PAIF 2.5).</p> <p>Respecto al Programa Andalucía Talent Hub, se pasa de un tratamiento de actuaciones de intermediación a transferencia de asignación nominativa, por lo que la anualidad 2014 se incluye en su totalidad ("Otros ingresos de explotación- De la Junta de Andalucía": 1.014.824 euros) en el presupuesto de explotación y se refleja en la ficha PAIF 2.3.</p> <p>A su vez, en el presupuesto de explotación se incluyen las modificaciones finales relativas a las subvenciones concedidas de UCUA y Fulbright y se actualizan la previsión de ingresos y gastos recibidos de fuentes diferentes de la Junta de Andalucía.</p> <p>Esto supone que el presupuesto de explotación pase de 5.881.950 euros a 7.289.878 euros, manteniéndose constante los 5.191.307 euros correspondientes a las transferencias de financiación recibidas del capítulo IV de los programas 42 J y 54 A de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
|  <p style="margin-left: 100px;">Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |         |
| <p>Por tanto, y tras esta modificación, el <b>presupuesto final</b> de la Agencia Andaluza del Conocimiento sería de <b>12.379.878 euros</b>, de los cuales, el <b>presupuesto de capital</b> es de <b>200.000 euros</b>, el <b>presupuesto de explotación</b> es de <b>7.289.878 euros</b> y las <b>actuaciones de intermediación</b> de <b>4.890.000 euros</b>.</p> <p><b>A 31 de diciembre de 2014, se ha materializado 2.224.139,61 euros</b> correspondientes a la transferencia de financiación del capítulo IV del programa <b>42 J</b> y <b>1.582.818,60 euros</b> correspondientes a la transferencia de financiación del capítulo IV del programa <b>54 A, ejercicio 2014</b>.</p> <p>Asimismo, <b>se ha concedido una transferencia de asignación nominativa</b> para el programa <b>Andalucía Talent Hub</b>, cuya <b>anualidad 2014</b> es de <b>1.014.824 euros</b>, pero no ha sido <b>materializada</b>.</p> <p>Respecto al <b>presupuesto de capital</b>, <b>se ha concedido una transferencia de financiación</b> procedente del capítulo <b>VII</b> del programa <b>54 A</b> de <b>200.000 euros</b>, pero <b>no se ha materializado</b>.</p> <p>En relación a <b>las actuaciones de intermediación</b>, la Agencia ha cobrado un montante de <b>946.100,62 euros</b>, relativos a la Convocatoria 2012 del Programa de Becas Talentia; no obstante, ha realizado anticipos a fin de cumplir con los plazos establecidos en las normas reguladoras del programa, pues ha pagado a los beneficiarios un montante total de <b>1.047.655,75 euros</b>, de los cuales <b>918.393,26 euros</b> corresponden a pagos a los beneficiarios de la Convocatoria 2012 y <b>129.262,49 euros</b> a pagos de los beneficiarios de la Convocatoria 2011, fase II.</p> <p>Asimismo, a <b>31 de diciembre de 2014</b>, se han materializado un total de <b>808.778,27 euros procedente del remanente</b> existente del programa <b>42J</b> correspondientes a las transferencias de financiación <b>de explotación</b> de lo concedido en el ejercicio <b>2013</b> y <b>1.079.194,50 euros</b> procedentes del remanente existente del programa <b>54 A</b> correspondientes a las transferencias de financiación de <b>explotación</b> de lo concedido en el ejercicio <b>2013</b>. <b>También se ha materializado 6.697,40 euros</b> relativos a la Convocatoria 2012 del Programa de Becas Talentia.</p> <p>En relación al <b>presupuesto de capital</b>, <b>se ha ejecutado 86.982,57 euros</b>, lo que supone un <b>43,49%</b> de la totalidad del presupuesto aprobado para este ejercicio (200.000euros).</p> <p>De estos, <b>69.830,55 euros</b> corresponden a adquisiciones de inmovilizado, concretamente aplicaciones informáticas, pues se ha invertido en la actualización del gestor de herramientas de tramitación de solicitudes del Programa Becas Talentia y Becas Talentia Postdoc con el fin de su adaptación de los formularios tipo establecidos en el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía así como en un software necesario en la gestión del programa Avisa y en la licencia de Windows 7 profesional.</p> <p>Los <b>17.152,02 euros</b> restantes, corresponden a la inversión en inmovilizado material, como la compra de <b>4 ordenadores</b>, <b>1 ipad</b> y la adquisición de <b>8 unidades de switches catalyst</b> para la nueva sede de Córdoba, pues como una de las medidas de ajustes, en enero del presente ejercicio, se ha suspendido el contrato de alquiler de dicha sede y la Dirección de Evaluación y Acreditación se ha trasladado a unas dependencias de la Universidad de Córdoba.</p> <p>Respecto a <b>las actuaciones de intermediación</b>, se ha ejecutado un montante total de <b>1.047.655,75 euros</b>, de los cuales <b>918.393,26 euros</b> corresponden a pagos a los beneficiarios de la Convocatoria 2012 y <b>129.262,49 euros</b> a pagos de los beneficiarios de la Convocatoria 2011, fase II. Esto supone un <b>21,42%</b> respecto al montante finalmente aprobado para actuaciones de intermediación.</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento   |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>  |  |         |
| <p>En relación al <b>presupuesto de explotación</b>, se ha ejecutado un total de <b>7.022.149,33 euros</b>, lo que supone un <b>96,32%</b> del total del presupuesto finalmente aprobado para el ejercicio 2014. Entre ellos, las partidas más significativas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasto de personal: El gasto ejecutado (2.048.151,12 euros) en esta partida supone un 81,41% del gasto aprobado para esta partida para el ejercicio 2014. Asimismo, supone un 29,16% del total ejecutado a 31 de diciembre 2014.</li> <li>• Otros gastos de explotación: Se ha ejecutado un 1,04% (4.853.205,41 euros) más del gasto aprobado para esta partida para el ejercicio 2014. Asimismo, supone un 69,11% del total ejecutado a 31 de diciembre 2014.</li> </ul> <p>La partida de gasto de Servicios Exteriores supone un 34,62% del total de otros gastos de explotación y un 50,02% de la partida de Servicios Exteriores aprobada en el ejercicio. Aquí se incluye las siguientes partidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arrendamientos y cánones.</li> <li>○ Servicios de profesionales independientes, entre ellos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoramiento laboral, jurídico, contable, microinformática: 112.996,94 euros.</li> <li>- Transferencias de Tecnología y servicios de auditoría de ecodiseño: 126.590,89 euros.</li> <li>- Servicios de evaluación y acreditación: 582.962,50 euros.</li> <li>- Otros (prevención riesgos laborales, servicios de traducción, convenio Aneca): 8.913,10 euros</li> </ul> </li> <li>○ Servicios bancarios y similares, incurridos por el pago en divisas de programas de Becas en el extranjero.</li> <li>○ Suministros (agua, teléfono, electricidad, ancho de banda, líneas móviles, etc.).</li> <li>○ Otros servicios (material de oficina, servicio de limpieza, servicio de correos, viajes, dietas evaluadores externos y trabajadores, prevención de riesgos laborales, etc)</li> </ul> <p>Otra partida significativa de "Otros gastos de explotación" es "Otros gastos de gestión corriente", que hace referencia a las subvenciones otorgadas para centros y agentes del conocimiento. En concreto corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La justificación recibida de la encomienda de gestión otorgada al Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas para el apoyo a las funciones de evaluación y acreditación. ( 584.172,74 euros)</li> <li>• La justificación recibida de la subvención otorgada por Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Conocimiento, por la que se concede una subvención a la Comisión de Intercambio Cultural entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright) a través del convenio de colaboración que se firmó el 10 de abril de 2013. (81.459,61 euros).</li> <li>• Las subvenciones concedidas para el Programa Talentia Postdoc, en el marco de la Resolución de 7 de agosto de 2014 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Conocimiento, por la que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia competitiva al amparo de la Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Talentia Postdoc para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria. (2.505.657,22 euros).</li> </ul> <p>Esta partida supone un 65,34% del total de otros gastos de explotación y un incremento del 2,46% sobre la partida aprobada para el ejercicio. El motivo de este incremento es la imputación del gasto total</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |             | P.E.C 4 |
|---|-------------|---------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento  |             |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |             |         |
|  <p>Agencia Andaluza del Conocimiento<br/><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b></p>   |             |         |
| <p>devengado en la Resolución de 7 de agosto de 2014, para el programa Talentia Postdoc (2.505.657,22 euros), cuya ejecución es hasta el 30 de septiembre de 2016.</p> <p>El 40% del presupuesto total de este programa (3.020.328,60 euros), se financia con fondos de la Unión Europea, en el marco del programa People del Séptimo Programa Marco. Por parte de Europa, ya se ha recibido la prefinanciación.</p> <p>El 60% restante, se financia mediante una subvención excepcional de 1.812.197,16 euros, con cargo al programa 54 A, concedida a la Agencia en diciembre de 2012. Dicha subvención tiene un carácter plurianual, siendo el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2016. El abono de la misma se realiza con categoría de un 75% de pago en firme con justificación diferida, una vez dictada la resolución y según las disponibilidades presupuestarias y el 25% restante con la categoría de pago en firme con justificación diferida una vez que se justifique al menos un 25%. Se materializó el 75% en el ejercicio 2013, siendo la fecha límite de la primera justificación el 30 de junio de 2015.</p> <p>El detalle de Otros gastos de explotación en los ejercicios 2014 es como sigue:</p> |             |         |
| <b>Concepto</b>   | <b>2014</b> |         |
| Arrendamientos  | 360.499,66  |         |
| Reparación y conservación   | 3.482,00    |         |
| Servicios profesionales independientes  | 831.463,43  |         |
| <i>DEVA Grupos de investigación</i>   | 300,00      |         |
| <i>DEVA Proy. Excelencia e Intern.</i>  | 15.650,00   |         |
| <i>DEVA Coordinadores de Área</i>   | 117.714,00  |         |
| <i>DEVA Institutos Universitarios</i>   | 1.200,00    |         |
| <i>DEVA Eméritos</i>  | 3.690,00    |         |
| <i>DEVA Acreditación Profesorado</i>  | 85.170,00   |         |
| <i>DEVA Verificación títulos oficiales</i>  | 111.288,50  |         |
| <i>DEVA Verificación doctorados</i>   | 4.525,00    |         |
| <i>DEVA Evaluación Junta de Extremadura</i>   | 45.800,00   |         |
| <i>DEVA Evaluación IFAPA Incorp. Personal</i>   | 6.550,00    |         |
| <i>DEVA Acreditación Lenguas Extranjeras</i>  | 5.895,00    |         |
| <i>DEVA Proy. Investigación Univ. Jaén</i>  | 23.400,00   |         |
| <i>DEVA Evaluación ENQA</i>   | 7.000,00    |         |
| <i>DEVA Proy. Infraestructura</i>   | 10.000,00   |         |
| <i>DEVA Varios Investigación</i>  | 100,00      |         |
| <i>DEVA Becas Andal. y Talent Hub</i>   | 128.330,00  |         |
| <i>DEVA Evaluac. Seguimiento</i>  | 16.350,00   |         |
| <i>Otros servicios profesionales</i>  | 248.500,93  |         |
| Transportes   | 9.619,51    |         |
| Primas de seguro  | 2.032,17    |         |
| Servicios bancarios y similares   | 2.039,34    |         |
| Publicidad y propaganda   | 35.229,28   |         |
| Suministros   | 53.584,24   |         |
| Otros servicios   | 382.425,45  |         |
| <i>Registro y uso de dominio web</i>  | 457,32      |         |
| <i>Cuotas de red internacional</i>  | 21.605,64   |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |   | P.E.C 4                     |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
|--|---|-----------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------|--|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--|----------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|---|-----------|--------------------|-----------|---------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--|---------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento   |   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
|   |   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| Agencia Andaluza del Conocimiento<br><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>  |   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
|  | <table border="1"> <tbody> <tr><td><i>Gastos Edificio IRIS</i></td><td style="text-align: right;">92.016,19</td></tr> <tr><td><i>Suscripciones y libros</i></td><td style="text-align: right;">516,64</td></tr> <tr><td><i>Inscripción a congresos</i></td><td style="text-align: right;">644,00</td></tr> <tr><td><i>Serv. postales y mensajería</i></td><td style="text-align: right;">6.881,22</td></tr> <tr><td><i>Material ferretería e informático</i></td><td style="text-align: right;">773,88</td></tr> <tr><td><i>Tratamiento de archivo</i></td><td style="text-align: right;">17.975,76</td></tr> <tr><td><i>Gastos varios</i></td><td style="text-align: right;">7.252,06</td></tr> <tr><td><i>Papel</i></td><td style="text-align: right;">1.911,98</td></tr> <tr><td><i>Tóner</i></td><td style="text-align: right;">7.805,48</td></tr> <tr><td><i>Fotocopias oficinas Sevilla y Córdoba</i></td><td style="text-align: right;">7.334,73</td></tr> <tr><td><i>Otros materiales de oficina</i></td><td style="text-align: right;">10.759,02</td></tr> <tr><td><i>Limpieza</i></td><td style="text-align: right;">29.965,03</td></tr> <tr><td><i>Viajes</i></td><td style="text-align: right;">63,45</td></tr> <tr><td><i>Billetes de avión-tren-bus</i></td><td style="text-align: right;">80.755,97</td></tr> <tr><td><i>Dietas</i></td><td style="text-align: right;">27.629,28</td></tr> <tr><td><i>Alojamientos</i></td><td style="text-align: right;">42.000,19</td></tr> <tr><td><i>Desplazamientos (Taxi, bus, metro)</i></td><td style="text-align: right;">10.599,17</td></tr> <tr><td><i>Kilometraje</i></td><td style="text-align: right;">15.087,48</td></tr> <tr><td><i>Otros gastos</i></td><td style="text-align: right;">390,96</td></tr> <tr><td><b>Subtotal Servicios Exteriores</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.680.375,08</b></td></tr> <tr><td><b>Otros tributos</b></td><td style="text-align: right;"><b>880,53</b></td></tr> <tr><td><b>Deterioros de operaciones comerciales</b></td><td style="text-align: right;"><b>518,95</b></td></tr> <tr><td><i>Encomienda UCUA</i></td><td style="text-align: right;">584.172,74</td></tr> <tr><td><i>Subvención concedida FULBRIGHT</i></td><td style="text-align: right;">81.459,61</td></tr> <tr><td><i>Subvención concedida POSTDOC Europa</i></td><td style="text-align: right;">1.002.262,89</td></tr> <tr><td><i>Subvención concedida POSTDOC</i></td><td style="text-align: right;">1.503.394,33</td></tr> <tr><td><b>Subtotal Subvenc. y transferencias concedidas</b></td><td style="text-align: right;"><b>3.171.289,57</b></td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>4.853.205,41</b></td></tr> </tbody> </table> | <i>Gastos Edificio IRIS</i> | 92.016,19 | <i>Suscripciones y libros</i> | 516,64 | <i>Inscripción a congresos</i> | 644,00 | <i>Serv. postales y mensajería</i> | 6.881,22 | <i>Material ferretería e informático</i> | 773,88 | <i>Tratamiento de archivo</i> | 17.975,76 | <i>Gastos varios</i> | 7.252,06 | <i>Papel</i> | 1.911,98 | <i>Tóner</i> | 7.805,48 | <i>Fotocopias oficinas Sevilla y Córdoba</i> | 7.334,73 | <i>Otros materiales de oficina</i> | 10.759,02 | <i>Limpieza</i> | 29.965,03 | <i>Viajes</i> | 63,45 | <i>Billetes de avión-tren-bus</i> | 80.755,97 | <i>Dietas</i> | 27.629,28 | <i>Alojamientos</i> | 42.000,19 | <i>Desplazamientos (Taxi, bus, metro)</i> | 10.599,17 | <i>Kilometraje</i> | 15.087,48 | <i>Otros gastos</i> | 390,96 | <b>Subtotal Servicios Exteriores</b> | <b>1.680.375,08</b> | <b>Otros tributos</b> | <b>880,53</b> | <b>Deterioros de operaciones comerciales</b> | <b>518,95</b> | <i>Encomienda UCUA</i> | 584.172,74 | <i>Subvención concedida FULBRIGHT</i> | 81.459,61 | <i>Subvención concedida POSTDOC Europa</i> | 1.002.262,89 | <i>Subvención concedida POSTDOC</i> | 1.503.394,33 | <b>Subtotal Subvenc. y transferencias concedidas</b> | <b>3.171.289,57</b> | <b>Total</b> | <b>4.853.205,41</b> |
| <i>Gastos Edificio IRIS</i>  | 92.016,19   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Suscripciones y libros</i>  | 516,64  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Inscripción a congresos</i>   | 644,00  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Serv. postales y mensajería</i>   | 6.881,22  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Material ferretería e informático</i>   | 773,88  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Tratamiento de archivo</i>  | 17.975,76   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Gastos varios</i>   | 7.252,06  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Papel</i>   | 1.911,98  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Tóner</i>   | 7.805,48  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Fotocopias oficinas Sevilla y Córdoba</i>   | 7.334,73  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Otros materiales de oficina</i>   | 10.759,02   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Limpieza</i>  | 29.965,03   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Viajes</i>  | 63,45   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Billetes de avión-tren-bus</i>  | 80.755,97   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Dietas</i>  | 27.629,28   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Alojamientos</i>  | 42.000,19   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Desplazamientos (Taxi, bus, metro)</i>  | 10.599,17   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Kilometraje</i>   | 15.087,48   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Otros gastos</i>  | 390,96  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <b>Subtotal Servicios Exteriores</b>   | <b>1.680.375,08</b>   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <b>Otros tributos</b>  | <b>880,53</b>   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <b>Deterioros de operaciones comerciales</b>   | <b>518,95</b>   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Encomienda UCUA</i>   | 584.172,74  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Subvención concedida FULBRIGHT</i>  | 81.459,61   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Subvención concedida POSTDOC Europa</i>   | 1.002.262,89  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <i>Subvención concedida POSTDOC</i>  | 1.503.394,33  |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <b>Subtotal Subvenc. y transferencias concedidas</b>   | <b>3.171.289,57</b>   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <b>Total</b>   | <b>4.853.205,41</b>   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |
| <p>Respecto a los ingresos, la principal fuente de financiación proviene de la partida "Otros ingresos de explotación", en la que se ha imputado un 95,93% ( 6.699.949,13 euros) del total de ingresos aprobados para esa partida, de los cuales un 52,77% de esta partida corresponde a la imputación de ingresos a las transferencias de financiación del capítulo IV.</p> <p>El 25,26% de la partida "Otros ingresos de explotación", corresponden a las subvenciones y transferencias de la Junta de Andalucía, concretamente a la imputación de ingresos de la subvención excepcional otorgada para Talentia Postdoc (1.632.466,18 euros) y de la transferencia de asignación nominativa para el programa Andalucía Talent Hub (60.183,77), que en este ejercicio sólo es referida a la gestión y tramitación del programa y evaluaciones de las solicitudes.</p> <p>El 21,90% restante de esta partida, recoge la imputación a ingresos relativas la subvenciones recibidas de la Unión Europea para la financiación o cofinanciación de proyectos europeos tales como: Ceseand, Avisa, Edecon, Bresat, Trafoon, Ceseand Innoases así como la parte europea del programa Talentia Postdoc.</p> <p>Asimismo, el importe neto de la cifra de negocios es de 197.012,01 euros, en la que se incluye 9.983,54 euros correspondientes a la realización de dos Seminarios celebrados en Antequera con el objetivo de</p> |   |                             |           |                               |        |                                |        |                                    |          |  |        |                               |           |                      |          |              |          |              |          |  |          |                                    |           |                 |           |               |       |                                   |           |               |           |                     |           |   |           |                    |           |                     |        |                                      |                     |                       |               |  |               |                        |            |                                       |           |  |              |                                     |              |  |                     |              |                     |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                         | P.E.C 4               |                                 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza del Conocimiento  |                         |                       |                                 |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                         |                       |                                 |
|  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">                     Agencia Andaluza del Conocimiento<br/> <b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b> </div>   |                         |                       |                                 |
| <p>informar y preparar a los asistentes para la elaboración de propuestas al programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020; 1.210 euros correspondiente a la evaluación de la solicitud para la verificación del Master oficial de Enseñanzas Artísticas en Diseño e Intervención de espacios turísticos y hoteleros de la Agencia de Qualitat Universitaria de Les Illes Balears; 58.088,00 euros procedentes de servicios prestados a la Junta de Extremadura, mediante contrato para la evaluación científica de proyectos y recursos humanos para la investigación, y el importe restante son relativos a la prestación de servicios que la Agencia realiza como entidad colaboradora del Programa de Becas Talentia (Convocatoria 2012 y 2014) en virtud de la Orden de 20 de diciembre de 2013 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Becas Talentia para la realización de estudios de postgrado en universidades y centros de enseñanza superior en el extranjero.</p> <p>A continuación, se detalla la comparativa del presupuesto de capital y explotación inicial y final aprobado así como el ejecutado a 31 de diciembre de 2014.</p> |                         |                       |                                 |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  |                         |                       |                                 |
| <b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>   | <b>2014<br/>inicial</b> | <b>2014<br/>final</b> | <b>Ejecución<br/>31/12/2014</b> |
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>  | <b>84.625.836</b>       | <b>200.000</b>        | <b>86.982,57</b>                |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias   | 84.425.836              |                       | 86.982,57                       |
| b) Transferencias de Financiación  | 200.000                 | 200.000               |                                 |
| c) Bienes y derechos cedidos   |                         |                       |                                 |
| d) Aportaciones socios /patronos   |                         |                       |                                 |
| <b>2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)</b>  |                         |                       |                                 |
| a) De empresas del grupo   |                         |                       |                                 |
| b) De empresas asociadas   |                         |                       |                                 |
| c) De otras deudas   |                         |                       |                                 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros  |                         |                       |                                 |
| <b>3. Recursos Propios</b>   |                         |                       |                                 |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas.  |                         |                       |                                 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones   |                         |                       |                                 |
| c) Enajenación de inmovilizado   |                         |                       |                                 |
| d) Enajenación de acciones propias   |                         |                       |                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>84.625.836</b>       | <b>200.000</b>        | <b>86.982,57</b>                |
| <b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>   | <b>2014<br/>inicial</b> | <b>2014<br/>final</b> | <b>Ejecución<br/>31/12/2014</b> |
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>  | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>86.982,57</b>                |
| <b>I. Inmovilizado Intangible:</b>   | <b>85.000</b>           | <b>85.000</b>         | <b>69.830,55</b>                |
| 1. Desarrollo  |                         |                       |                                 |
| 2. Concesiones   |                         |                       |                                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares   | 15.000                  | 15.000                |                                 |
| 4. Fondo de comercio   |                         |                       |                                 |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 50.000                  | 50.000                | 69.830,55                       |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | 20.000                  | 20.000                |                                 |
| <b>II. Inmovilizado Material</b>   | <b>115.000</b>          | <b>115.000</b>        | <b>17.152,02</b>                |
| 1. Terrenos y construcciones.  |                         |                       |                                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                   | P.E.C 4          |                         |
|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento  |                   |                  |                         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                   |                  |                         |
|  Agencia Andaluza del Conocimiento<br><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b> |                   |                  |                         |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  | 115.000           | 115.000          | 17.152,02               |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos  |                   |                  |                         |
| <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</b>   |                   |                  |                         |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                   |                  |                         |
| 2. Créditos a empresas  |                   |                  |                         |
| 3. Valores representativos de deuda   |                   |                  |                         |
| 4. Derivados  |                   |                  |                         |
| 5. Otros activos financieros  |                   |                  |                         |
| <b>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</b>   |                   |                  |                         |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                   |                  |                         |
| 2. Créditos a terceros  |                   |                  |                         |
| 3. Valores representativos de deuda   |                   |                  |                         |
| 4. Derivados  |                   |                  |                         |
| 5. Otros activos financieros.   |                   |                  |                         |
| <b>2. Cancelaciones de deuda</b>  |                   |                  |                         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros   |                   |                  |                         |
| b) De otras deudas  |                   |                  |                         |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>  | <b>84.425.836</b> |                  |                         |
| a) De la Junta de Andalucía   | 84.425.836        |                  |                         |
| b) De otras Administraciones Públicas   |                   |                  |                         |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   | <b>84.625.836</b> | <b>200.000</b>   | <b>86.982,57</b>        |
| <b>PRESUPUESTO EXPLOTACION</b>  |                   |                  |                         |
| DESCRIPCION   | 2014 inicial      | 2014 final       | Ejecución<br>31/12/2014 |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>  | <b>77.562</b>     | <b>181.698</b>   | <b>197.012,01</b>       |
| a) Ventas y prestación de servicios JA  |                   | 110.000          | 127.730,47              |
| b) Prestación de servicios.   | 77.562            | 71.698           | 69.281,54               |
| <b>2. Variación de existencias</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)</b>  |                   |                  |                         |
| <b>2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)</b>  |                   |                  |                         |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>4. Aprovisionamiento</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             |
| a) Consumo mercaderías  |                   |                  |                         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  |                   |                  |                         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas   |                   |                  |                         |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>   | <b>5.724.356</b>  | <b>6.984.180</b> | <b>6.699.949,13</b>     |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   | 453.049           | 453.049          | 3.824,46                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                   | P.E.C 4           |                      |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento  |                   |                   |                      |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |                   |                   |                      |
|  Agencia Andaluza del Conocimiento<br><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b> |                   |                   |                      |
| b) Subvenciones y otras transferencias  | 80.000            | 1.339.824         | 3.160.107,54         |
| <i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>  |                   | 1.014.824         | 1.692.649,95         |
| <i>b.2) De otros</i>  | 80.000            | 325.000           | 1.467.457,59         |
| c) Transferencias de financiación   | 5.191.307         | 5.191.307         | 3.536.017,13         |
| <b>6. Gastos de Personal.</b>   | <b>-2.515.600</b> | <b>-2.515.600</b> | <b>-2.048.151,12</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   | -1.928.500        | -1.928.500        | -1.565.755,43        |
| b) Cargas sociales  | -587.100          | -587.100          | -482.395,69          |
| c) Provisiones  |                   |                   |                      |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>   | <b>-3.184.470</b> | <b>-4.653.278</b> | <b>-4.853.205,41</b> |
| a) Servicios exteriores   | -2.509.470        | -3.359.283        | -1.680.375,08        |
| b) Tributos   | -5.000            | -5.000            | -880,53              |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   |                   |                   | -518,95              |
| d) Otros gastos de gestión corrientes   | -670.000          | -1.288.995        | -3.171.430,85        |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-180.880</b>   | <b>-120.000</b>   | <b>-120.296,43</b>   |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>  | <b>79.032</b>     | <b>117.000</b>    | <b>117.600,88</b>    |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía  |                   |                   | <b>117.600,88</b>    |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía  |                   |                   |                      |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades   |                   |                   |                      |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>   |                   |                   |                      |
| <b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas  |                   |                   |                      |
| b) Resultados por enajenaciones y otras   |                   |                   |                      |
| <b>12. Ingresos financieros</b>   | <b>1.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.587,31</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   | 0                 | 0                 |                      |
| <i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>   |                   |                   |                      |
| <i>a.2) Terceros</i>  |                   |                   |                      |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  | 0                 | 7.000             | 7.587,31             |
| <i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>   |                   |                   |                      |
| <i>b.2) De terceros</i>   |                   | 7.000             | 7.587,31             |
| <b>13. Gastos financieros</b>   | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |                      |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas   |                   |                   |                      |
| b) Por deudas con terceros  | -1.000            | -1.000            |                      |
| c) Por actualización de provisiones   |                   |                   |                      |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>14.2 Variación de valor razonable en instrumentos</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                   | P.E.C 4           |                      |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento   |                   |                   |                      |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                   |                   |                      |
|           |                   |                   |                      |
| Agencia Andaluza del Conocimiento<br><b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>          |                   |                   |                      |
| <b>financieros (saldo deudor)</b>  |                   |                   |                      |
| a) Cartera de negociación y otros  |                   |                   |                      |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                   |                   |                      |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>     | <b>-496,37</b>       |
| <b>15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)</b>   |                   | <b>-1.000</b>     | <b>-496,37</b>       |
| <b>15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)</b>   |                   |                   |                      |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y perdidas   |                   |                   |                      |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                   |                   |                      |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)</b>                                    |                   |                   |                      |
| <b>17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)</b>                                      |                   |                   |                      |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)</b>                             |                   |                   |                      |
| <b>18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)</b>                               |                   |                   |                      |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>-5.881.950</b> | <b>-7.289.878</b> | <b>-7.022.149,33</b> |
| <b>TOTAL HABER</b>   | <b>5.881.950</b>  | <b>7.289.878</b>  | <b>7.022.149,33</b>  |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Inversiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

| Obj. Nº  | Descripción del Objeto  | (A) Unidades de Medida                   | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |   |  | (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 |
| 00001  | Proyectos de incentivos para el fomento de la investigación.  | Nº de incentivos a conceder por proyecto | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0                 | 0,00                     |                                |
| 00002  | Operaciones de evaluación, acreditación y promoción del SdI.  | Nº de proyectos evaluados                | 3.188.685,00      | 1.1.085                  | 287,66                         | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0                 | 0,00                     |                                |
| 00003  | Programa Becas Talentas y otros programas de formación avanz. | Nº de personas beneficiarias             | 6.981.073,00      | 110                      | 63.464,30                      | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0                 | 0,00                     |                                |
| 00004  | Operaciones de Transferencia de Tecnología y Conocimiento.    | Nº de operaciones realizadas             | 2.424.000,00      | 2.440                    | 993,44                         | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0                 | 0,00                     |                                |
| 00005  | Operaciones de fomento de la participación en Proyectos I+D+i | Nº de operaciones realizadas             | 344.748,00        | 321                      | 1.073,98                       | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0                 | 0,00                     |                                |
| 00006  | Acciones para la elaboración de Estudios Tecnológicos y Pro.  | Nº Acciones realizadas                   | 70.000,00         | 165                      | 424,24                         | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0                 | 0,00                     |                                |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |   |  | 13.008.506,00     |                          |                                | 0,00              |                          | 0,00                           |                   | 0,00                     |                                |

(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 PAIF2.5).

(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 PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo        | Unidades de Medida                | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|        |   |                                   | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001  | Infraestructura de equipamiento científico-tecnológico icen   | Nº Incentivos                     | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Proyectos de I+D en colaboración con empresas                 | Nº Proyectos                      | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Proyectos de aplicación del conocimiento                      | Nº Proyectos                      | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Estancias de investigadores no andaluzes en centros de inves. | Nº Estancias                      | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Hombres-Estancias de investigadores andaluzes en centros de   | Nº Estancias hombres              | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Mujeres-Estancias de investigadores andaluzes en centros de   | Nº Estancias mujeres              | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Grupo de investigación por investigación principal- Hombre    | Nº Hombres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Grupo de investigación por investigación principal- Mujer     | Nº Mujeres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Congresos incentivados  | Nº Congresos                      | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Investigadores en formación- Hombre                           | Nº Hombres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Investigadores en formación- Mujeres                          | Nº Mujeres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Personal contratado en proyectos de investigación- Hombres    | Nº Hombres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Personal contratado en proyectos de investigación- Mujeres    | Nº Mujeres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Personal integrado en grupos de investigación- Mujeres        | Nº Mujeres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Personal integrado en grupos de investigación- Hombres        | Nº Hombres                        | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Proyectos de excelencia incentivados                          | Nº Proyectos                      | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Publicaciones de carácter científico incentivadas             | Nº Publicaciones                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00001  | Publicaciones en revistas internacionales                     | Nº Publicaciones ISI              | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 195.383,00      | 669                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº evaluaciones realizadas hombre | 362.795,00      | 1.562                | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº módulos mujer                  | 1.394,00        | 6                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº módulos hombre                 | 3.252,00        | 14                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 88.029,00       | 379                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº evaluaciones realizadas hombre | 205.785,00      | 885                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº módulos mujer                  | 6.965,00        | 30                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Grupos PAIDI                                       | Nº módulos hombre                 | 16.259,00       | 70                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Gestión de la Evaluación                                      | Nº módulos mujer                  | 11.149,00       | 48                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Gestión de la Evaluación                                      | Nº módulos hombre                 | 19.046,00       | 82                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Universidades Privadas                             | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 232,00          | 1                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Universidades Privadas                             | Nº evaluaciones realizadas hombre | 232,00          | 1                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Institutos Universitarios                          | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 465,00          | 2                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Institutos Universitarios                          | Nº evaluaciones realizadas hombre | 1.394,00        | 6                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Profesores Eméritos                                | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 2.555,00        | 11                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Profesores Eméritos                                | Nº evaluaciones realizadas hombre | 4.645,00        | 20                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Acreditación de profesorado para la contratación en Universi  | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 108.236,00      | 466                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Acreditación de profesorado para la contratación en Universi  | Nº evaluaciones realizadas hombre | 149.575,00      | 644                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Acreditación de profesorado para la contratación en Universi  | Nº módulos mujer                  | 5.574,00        | 24                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Acreditación de profesorado para la contratación en Universi  | Nº módulos hombre                 | 7.483,00        | 32                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Verificación y modificación de títulos de grado, máster y do  | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 61.783,00       | 266                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Verificación y modificación de títulos de grado, máster y do  | Nº evaluaciones realizadas hombre | 85.706,00       | 369                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Inversión. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo       | Unidades de Medida                | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|        |  |                                   | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00002  | Verificación y modificación de títulos de grado, máster y do | Nº módulos mujer                  | 16.955,00       | 73                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Verificación y modificación de títulos de grado, máster y do | Nº módulos hombre                 | 23.691,00       | 102                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento de títulos de grado, máster y doctorado          | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 224.601,00      | 967                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento de títulos de grado, máster y doctorado          | Nº evaluaciones realizadas hombre | 310.075,00      | 1.335                | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento de títulos de grado, máster y doctorado          | Nº módulos mujer                  | 2.787,00        | 12                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento de títulos de grado, máster y doctorado          | Nº módulos hombre                 | 3.716,00        | 16                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Renovación de la Acreditación de títulos de grado, máster y  | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 50.169,00       | 216                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Renovación de la Acreditación de títulos de grado, máster y  | Nº evaluaciones realizadas hombre | 69.447,00       | 299                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Renovación de la Acreditación de títulos de grado, máster y  | Nº módulos mujer                  | 17.652,00       | 76                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Renovación de la Acreditación de títulos de grado, máster y  | Nº módulos hombre                 | 24.156,00       | 104                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación de incentivos de carácter científico técnico      | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 114.972,00      | 495                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación de incentivos de carácter científico técnico      | Nº evaluaciones realizadas hombre | 268.267,00      | 1.155                | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación actividad investigadora, formadora y de transfe   | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 7.433,00        | 32                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación actividad investigadora, formadora y de transfe   | Nº evaluaciones realizadas hombre | 17.420,00       | 75                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación actividad investigadora, formadora y de transfe   | Nº módulos mujer                  | 465,00          | 2                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación actividad investigadora, formadora y de transfe   | Nº módulos hombre                 | 929,00          | 4                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Centros universitarios                            | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 465,00          | 2                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación Centros universitarios                            | Nº evaluaciones realizadas hombre | 465,00          | 2                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Certificación de la acreditación del dominio de lenguas extr | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 929,00          | 4                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Certificación de la acreditación del dominio de lenguas extr | Nº evaluaciones realizadas hombre | 1.394,00        | 6                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación proyectos de investigación Universidad de Jaén    | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 10.684,00       | 46                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación proyectos de investigación Universidad de Jaén    | Nº evaluaciones realizadas hombre | 25.317,00       | 109                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Jornada ENQA   | Nº módulos mujer                  | 929,00          | 4                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Jornada ENQA   | Nº módulos hombre                 | 1.394,00        | 6                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación proyectos de implantación o mejora de infraestruc | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 10.684,00       | 46                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación proyectos de implantación o mejora de infraestruc | Nº evaluaciones realizadas hombre | 25.085,00       | 108                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación proyectos de implantación o mejora de infraestruc | Nº módulos mujer                  | 697,00          | 3                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Evaluación proyectos de implantación o mejora de infraestruc | Nº módulos hombre                 | 1.856,00        | 8                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento proyectos de excelencia                          | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 12.075,00       | 52                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento proyectos de excelencia                          | Nº evaluaciones realizadas hombre | 28.336,00       | 122                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento proyectos de excelencia                          | Nº evaluaciones realizadas mujer  | 1.394,00        | 6                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento certificación de la acreditación de dominio de l | Nº evaluaciones realizadas hombre | 2.090,00        | 9                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002  | Seguimiento certificación de la acreditación de dominio de l | Nº Encuamenda                     | 614.250,00      | 1                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00003  | Encuamenda a consorcio unidad para la calidad de las univers | Nº de personas beneficiarias      | 1.620.000,00    | 30                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00003  | Programa Becas Talenta- Beneficiarios Hombres                | Nº de personas beneficiarias      | 1.620.000,00    | 30                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00003  | Programa Becas Talenta- Beneficiarios Mujeres                | Nº de personas beneficiarias      | 2.543.930,00    | 34                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00003  | Programa Andalucía Talent Hub- Beneficiarios Hombres         | Nº de personas beneficiarias      | 1.197.145,00    | 16                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004  | Programa Andalucía Talent Hub- Beneficiarios Mujeres         | Nº acuerdos                       | 14.760,00       | 18                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004  | Acuerdos de transferencia de tecnología regionales (hombres) | Nº acuerdos                       | 14.760,00       | 18                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004  | Acuerdos de transferencia de tecnología transnacionales (hom | Nº acuerdos                       | 9.940,00        | 12                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº         | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo        | Unidades de Medida                       | Ejercicio: 2016      |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|----------------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                |   |  | IMPORTE              | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00004          | Acuerdos de Transferencia de Tecnología Transnacionales (muj) | Nº acuerdos                              | 6.560,00             | 8                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Asesoramiento en operaciones de transferencia de tecnología   | Nº entidades asesoradas                  | 469.045,00           | 572                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Asesoramiento en operaciones de transferencia de tecnología   | Nº entidades asesoradas                  | 266.963,00           | 328                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Diagnóstico en Innovación (hombres)                           | Nº diagnóstico                           | 12.300,00            | 15                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Diagnóstico en Innovación (mujeres)                           | Nº diagnóstico                           | 12.300,00            | 15                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Mercado Tecnológico (hombres)                                 | Nº Expresiones de interés                | 199.262,00           | 243                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Mercado Tecnológico (mujeres)                                 | Nº Expresiones de interés                | 346.044,00           | 422                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Organización de jornadas de transferencia de tecnología tras  | Nº jornadas promovidas                   | 8.200,00             | 10                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Asistentes a jornadas de transferencia de tecnología trasna   | Nº asistentes                            | 24.600,00            | 30                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Asistentes a jornadas de transferencia de tecnología trasna   | Nº asistentes                            | 24.600,00            | 30                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Cooperación con Agentes del Sistema Andalúz de Innovación (h  | Nº perfiles                              | 6.560,00             | 8                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Cooperación con Agentes del Sistema Andalúz de Innovación (m  | Nº perfiles                              | 4.920,00             | 6                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Reuniones bilaterales en acciones de fomento de la transfer   | Nº reuniones                             | 314.063,00           | 383                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Reuniones bilaterales en acciones de fomento de la transfer   | Nº reuniones                             | 177.942,00           | 217                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Visitas y reuniones con empresas, grupos de investigación y   | Nº visitas                               | 27.060,00            | 33                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Visitas y reuniones con empresas, grupos de investigación y   | Nº jornadas                              | 54.941,00            | 67                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Organización de jornadas de transferencia de tecnología regi  | Nº jornadas organizadas                  | 3.280,00             | 4                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00004          | Co-organización Foro Transferre 2016                          | Nº Foros                                 | 424.000,00           | 1                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00005          | Cofinanciación de proyectos de la Unión Europea               | Nº de proyectos de la UE cofinanciados p | 280.884,00           | 4                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00005          | Asesoramiento para participar en Programas Internacionales d  | Nº de entidades asesoradas               | 30.219,00            | 150                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00005          | Asesoramiento para participar en Programas Internacionales d  | Nº de entidades asesoradas               | 30.219,00            | 150                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00005          | Jornadas y talleres informativos del H2020                    | Nº de jornadas y talleres organizadas po | 2.420,00             | 12                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00005          | Organización de misiones tecnológicas de entidades andaluzas  | Nº de misiones organizadas               | 805,00               | 4                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00005          | Seminario de preparación/gestión de propuestas para el H2020  | Nº de seminarios                         | 201,00               | 1                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00006          | Mantenimiento de base de datos de indicadores regionales, n   | Nº Actualizaciones completas de los valo | 18.667,00            | 44                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00006          | Mantenimiento de base de datos de indicadores regionales, n   | Nº Actualizaciones completas de los valo | 14.000,00            | 33                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00006          | Mantenimiento de base de datos de otros indicadores. (re des  | Nº Actualizaciones completas de los valo | 22.485,00            | 53                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00006          | Análisis de indicadores regionales, nacionales e internacion  | Nº informes diagnósticos sobre la activi | 12.727,00            | 30                   | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00006          | Coordinación de actividades para la recopilación, validación  | Nº de Proyectos Coordinados              | 2.121,00             | 5                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| <b>Totales</b> |   |  | <b>13.008.506,00</b> |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación  | EUROS          |      |                |      |                |      |
|---|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|   | Ejercicio 2016 |      | Ejercicio 2017 |      | Ejercicio 2018 |      |
|   | Importe        |      | Importe        |      | Importe        |      |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>0900010000 G/42 -J/44078/00 01  | 5.537.042,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (C)</b>  | 5.537.042,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Financiación gastos ejercicio 2016-Agencia Andaluza del Conoc | 5.537.042,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (D)</b>  | 5.537.042,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>  | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |      |                |      |                |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 |      | Ejercicio 2017 |      | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        |      | Importe        |      | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS          |      |                |      |                |      |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|  | Ejercicio 2016 |      | Ejercicio 2017 |      | Ejercicio 2018 |      |
|  | Importe        |      | Importe        |      | Importe        |      |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>0900010000 G/42J/74078/00012016000410                                    | 200.000,00     | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 200.000,00     | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Financiación inmovilizado 2016-Agencia Andaluza del Conocimi | 200.000,00     | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | 200.000,00     | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                   | EUROS          |      |                |      |                |      |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|  | Ejercicio 2016 |      | Ejercicio 2017 |      | Ejercicio 2018 |      |
|  | Importe        |      | Importe        |      | Importe        |      |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>0900130000 G/54 A/74023/00 OP05010203 2014000205          | 3.741.073,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 3.741.073,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Programa Andalucía Talent Hub, anualidad 2016 | 3.741.073,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | 3.741.073,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-4**

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                   | EUROS          |           |                |      |                |      |
|--|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|
|  | Ejercicio 2016 |           | Ejercicio 2017 |      | Ejercicio 2018 |      |
|  | Importe        |           | Importe        |      | Importe        |      |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS<br>0900010000 G/54 A/78447/00 01 2009000373 | 32.400,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 32.400,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS   |                | 0,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (D)</b>   |                | 0,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   |                | 32.400,00 | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Andaluza del Conocimiento  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                     | EUROS          |      |                |      |                |      |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|  | Ejercicio 2016 |      | Ejercicio 2017 |      | Ejercicio 2018 |      |
|  | Importe        |      | Importe        |      | Importe        |      |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR<br>0900010000 G/54 A/78447/00 01 20090000373                      | 3.207.600,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 3.207.600,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR<br>Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento | 3.207.600,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | 3.207.600,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los 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.

# **Agencia Pública Andaluza de Educación**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe               |
|--|-----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>7.000.000,00</b>   |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                  |
| b) Ventas  | 7.000.000,00          |
| c) Prestaciones de servicios   | 0,00                  |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>           |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00                  |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00                  |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                  |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>351.080.989,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00                  |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                  |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                  |
| b.2) De otros  | 0,00                  |
| c) Transferencias de financiación                                    | 351.080.989,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>9.751.812,00</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 7.323.080,00          |
| b) Cargas sociales   | 2.428.732,00          |
| c) Provisiones   | 0,00                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>345.329.177,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 345.329.177,00        |
| b) Tributos  | 0,00                  |
| c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00                  |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00                  |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>0,00</b>           |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>15.000.000,00</b>  |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 15.000.000,00         |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00                  |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                  |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe               |
|---|-----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>18.000.000,00</b>  |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>0,00</b>           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                  |
| a.2) En terceros  | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00                  |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                  |
| b2) De terceros   | 0,00                  |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>3.000.000,00</b>   |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros  | 3.000.000,00          |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>           |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                  |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>-15.000.000,00</b> |
| a) Deterioros y pérdidas  | 15.000.000,00         |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-18.000.000,00</b> |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>373.080.989,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>373.080.989,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016        |
|--|-----------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                      | <b>1.500.000,00</b>   |
| I. Inmovilizado Intangible:                                  | 0,00                  |
| 1. Desarrollo  | 0,00                  |
| 2. Concesiones   | 0,00                  |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                   | 0,00                  |
| 4. Fondo de Comercio   | 0,00                  |
| 5. Aplicaciones informáticas                                 | 0,00                  |
| 6. Otro inmovilizado intangible                              | 0,00                  |
| II. Inmovilizado Material:                                   | 1.500.000,00          |
| 1. Terrenos y construcciones                                 | 0,00                  |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material      | 1.500.000,00          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                         | 0,00                  |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo | 0,00                  |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                | 0,00                  |
| 2. Créditos a empresas                                       | 0,00                  |
| 3. Valores representativos de deuda                          | 0,00                  |
| 4. Derivados   | 0,00                  |
| 5. Otros activos financieros                                 | 0,00                  |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                   | 0,00                  |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                | 0,00                  |
| 2. Créditos a terceros                                       | 0,00                  |
| 3. Valores representativos de deuda                          | 0,00                  |
| 4. Derivados   | 0,00                  |
| 5. Otros activos financieros                                 | 0,00                  |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                              | <b>0,00</b>           |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                    | 0,00                  |
| b) De otras deudas   | 0,00                  |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>         | <b>105.610.920,00</b> |
| a) De la Junta de Andalucía                                  | 105.610.920,00        |
| b) De otras Administraciones Públicas                        | 0,00                  |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                      | <b>107.110.920,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016        |
|--|-----------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>107.110.920,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 33.272.930,00         |
| b) Transferencias de Financiación                          | 73.837.990,00         |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                  |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00                  |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>           |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                  |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                  |
| c) De otras deudas   | 0,00                  |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                  |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                  |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00                  |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                  |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>107.110.920,00</b> |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p data-bbox="427 589 555 611"><b>P.E.C. 3 2016</b></p> <p data-bbox="453 651 1190 705"><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACION</b></p> <p data-bbox="453 748 1190 929">El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras reguló la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios a la comunidad educativa.</p> <p data-bbox="453 972 1190 1153">Mediante el Decreto Ley 13/2014, de 21 de octubre, se modificó la denominación de la Agencia Pública Empresarial Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la denominación de Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación y por último la Disposición Final Segunda del Decreto Ley 5/2015, de 15 de septiembre también ha modificado esta denominación que ha pasado ser el de Agencia Pública Andaluza de Educación (en adelante la Agencia).</p> <p data-bbox="453 1196 831 1218">Los objetivos estratégicos de la Agencia son:</p> <ol data-bbox="453 1261 1190 1469" style="list-style-type: none"> <li>1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad.</li> <li>2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia.</li> <li>3.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación.</li> <li>4.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos.</li> </ol> <p data-bbox="453 1512 1190 1568">En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, la Agencia desarrolla las siguientes actuaciones:</p> <ul data-bbox="485 1610 1190 1917" style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar las inversiones en infraestructuras educativas, entendiéndose por ello tanto las inversiones en obras como las referidas a equipamientos en los centros educativos. El objeto de estas inversiones es garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, con una calidad suficiente que garantice la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad.</li> <li>• La gestión de los servicios a la comunidad educativa.</li> </ul> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p><b>P.E.C. 3 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastos del soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos.</li> <li>• Igualmente en virtud del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, se asigna a la Consejería de Educación las competencias en relación con los centros de atención socioeducativa para menores de tres años, atribuidas hasta entonces a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.</li> </ul> <p>Para llevar a cabo estas actuaciones la Agencia ha previsto una ejecución de <b>465.191.909 €</b>, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p><b>1.- GASTOS DE ESTRUCTURA</b></p> <p>En esta rúbrica agruparíamos los gastos de explotación, derivados de la gestión propia de la Agencia que se pueden resumir en los siguientes grandes apartados:</p> <p>a.- Gastos de personal.</p> <p>b.- Gastos generales.</p> <p><b>a.- Gastos de personal.</b></p> <p>Este apartado se divide en dos grandes subgrupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sueldos, salarios y asimilados: El importe previsto para el ejercicio asciende a <b>7.323.080</b> euros.</li> <li>- Cargas sociales: se recoge en esta rúbrica el coste de Seguridad Social a cargo de la empresa. El importe total estimado asciende a <b>2.428.732</b> euros.</li> </ul> <p>Ambos costes suponen un total de <b>9.751.812</b> euros.</p> <p>b.- Gastos generales</p> <p>En esta rúbrica se recogen el resto de gastos vinculados a la gestión de la Agencia que no suponen costes de personal.</p> <p>Las partidas más significativas se corresponden con los suministros y otros servicios donde se recogen fundamentalmente los gastos de electricidad, limpieza, seguridad y telefonía. Todos responden a contratos formalizados por la Agencia para hacer frente a las necesidades de las sedes operativas de la Agencia.</p> <p>Igualmente se considera dentro de este epígrafe los gastos financieros derivados del endeudamiento que la Agencia tiene formalizado a la fecha, así como los derivados de la estimación del cálculo de los intereses de demora. Todo ello asciende a <b>5.550.000</b> euros.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p><b>P.E.C. 3 2016</b></p> <p><b>2.- GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:</b></p> <p>Los costes de los diferentes servicios a la comunidad educativa son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Transporte escolar <b>75.627.263</b> euros, que se justifica en el Decreto 287/2009 de 30 de junio, por el que se establece la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Dentro de esta rúbrica se recoge los monitores de transporte vinculados al servicio.</li> <li>➤ Comedores Escolares : <b>60.000.000</b> euros. Se recoge en esta rúbrica los costes derivados de la bonificación del precio público del servicio de comedor escolar con arreglo a lo previsto en el Decreto 137/2002 de apoyo a las familias andaluzas.</li> </ul> <p>Esta medida pretende favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, junto con los servicios de aula matinal y actividades extraescolares que se detallan a continuación. Por otra parte, se continuará con la política de potenciar la mejora en la calidad de los menús que se ofrezcan a los alumnos/as andaluces, favoreciendo hábitos alimenticios saludables.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aula Matinal : <b>7.260.000</b> euros.</li> <li>➤ Actividades extraescolares: <b>7.540.000</b> euros .</li> <li>➤ Monitores de discapacitados auditivos y monitores de educación especial: <b>10.490.000</b> euros.</li> <li>➤ Escuelas infantiles 0-3 años: <b>179.230.559</b> euros.</li> </ul> <p>La Consejería de Educación, mantiene suscritos con los Centros de Educación Infantil y Escuelas Infantiles, convenios de colaboración para la financiación de los puestos escolares (Orden del 25 de junio de 2009). La propuesta de suscripción de los convenios parte de la Dirección General de Planificación y Centros (art. 10.e del actual Decreto 128/2013 de 24 de septiembre de estructura orgánica de la Consejería) y se firman, finalmente, por los respectivos Delegados Provinciales de la Consejería. En la estipulación duodécima y decimotercera de los convenios, se recoge el sistema de financiación del servicio. Se establece un precio público fijado en el Acuerdo de 7 de julio de 2009 del Consejo de Gobierno, por el que está fijada la cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil. Adicionalmente se incluye una previsión de 5.519.000 euros, derivados del Acuerdo de 1 de febrero de 2013, entre la</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p><b>P.E.C. 3 2016</b></p> <p>Consejería de Educación y las Organizaciones Patronales, Sindicales y Asociaciones de Titulares Integrantes de la Mesa de Infantil.</p> <p>Con arreglo a la gestión prevista, los Centros de Educación Infantil remiten al organismo de la Junta de Andalucía encargado de la gestión de la liquidación – en este caso la Agencia- la información mensual a través de la plataforma SÉNECA del número de usuarios en los distintos servicios, con el fin de proceder al pago de las cantidades que las familias de los menores dejan de abonar por el régimen de bonificaciones concedido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.</p> <p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios prestados a la comunidad educativa, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de la Agencia asciende a <b>340.147.822 euros</b>.</p> <p><b>3.- OTRAS ACTUACIONES</b></p> <p><b>Soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos</b></p> <p>Adicionalmente a las actuaciones anteriormente descritas, la Agencia efectúa el soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos cuyo coste se estima en <b>2.631.355 euros</b> para todo el ejercicio y entre cuyas funciones se encuentra la gestión de la prestación de los siguientes servicios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Gestión de cambios en el Sistema Operativo vigente y en la red, a demanda de los centros o por mejora del servicio.</li> <li>2.-Lanzamientos de actualizaciones y/o soluciones software.</li> <li>3.-Desarrollo de software para mantenimiento evolutivo, solución de incidencias, compatibilidad de aplicativos, etc. I+D.</li> <li>4.-Servicio de capacidad para atención a las actividades demandadas. Dimensionamiento de recursos.</li> <li>5.-Gestión global de incidencias y coordinación de garantías, además de supervisión, validación y cierre en contratos de mantenimiento.</li> </ol> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                       | P.E.C. 3                        |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------|---------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-----|-----------|---------------|-----|-------------------------------------|----------------|-----|--------------|-----------------------|--|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |                       |                                 |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                       |                                 |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| <b>P.E.C. 3 2016</b>   |                       |                                 |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| <p><b>4.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS</b></p> <p>Para el ejercicio 2016 las inversiones previstas en infraestructuras educativas y equipamiento escolar, así como en inmovilizado de la Agencia, van a suponer un importe de <b>107.110.920</b> euros con arreglo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Inversiones en inmovilizado propio: 1.500.000 €</i></li> <li>➤ <i>Obras y equipamiento en centros escolares: 105.610.920 €</i></li> </ul> <p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados la Agencia va a contar con los siguientes recursos:</p> <p>1.- <b>Transferencias de financiación de explotación</b> procedentes de la Consejería de Educación por un importe de <b>351.080.989</b> euros.</p> <p>2.- <b>Transferencias de financiación de capital</b> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de <b>73.837.990</b> euros.</p> <p>3.- <b>Otras transferencias</b> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de <b>33.272.930</b> euros.</p> <p>4.- <b>Recursos propios</b> procedentes de los ingresos por cánones de los contratos de gestión de servicio público de comedores escolares y de aula matinal por importe de <b>7.000.000</b> euros.</p> <p>Se aporta a continuación el desglose estimado de los nuevos compromisos jurídicos a adquirir en 2016 y siguientes con terceros, correspondientes tanto a contratos, como a convenios y subvenciones considerando sólo aquéllos que van a superar los 100.000 euros.</p> <p>Para el año 2016 se realiza una estimación global de :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> <th style="text-align: right;">Contratos/Expedientes/Convenios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GESTION DE SERVICIO PÚBLICO</td> <td style="text-align: right;">10.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</td> <td style="text-align: right;">160.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">78.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE LIQUIDACIONES DE GUARDERÍAS</td> <td style="text-align: right;">100.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">675</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>348.000.000,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Estas previsiones serían las siguientes para los ejercicios 2017 y 2018.</p> |                       |                                 | Concepto | Importe | Contratos/Expedientes/Convenios | GESTION DE SERVICIO PÚBLICO | 10.000.000,00 | 35 | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS | 160.000.000,00 | 300 | SERVICIOS | 78.000.000,00 | 500 | PAGO DE LIQUIDACIONES DE GUARDERÍAS | 100.000.000,00 | 675 | <b>Total</b> | <b>348.000.000,00</b> |  |
| Concepto   | Importe               | Contratos/Expedientes/Convenios |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| GESTION DE SERVICIO PÚBLICO  | 10.000.000,00         | 35                              |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  | 160.000.000,00        | 300                             |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| SERVICIOS  | 78.000.000,00         | 500                             |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| PAGO DE LIQUIDACIONES DE GUARDERÍAS  | 100.000.000,00        | 675                             |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |
| <b>Total</b>   | <b>348.000.000,00</b> |                                 |          |         |                                 |                             |               |    |                       |                |     |           |               |     |                                     |                |     |              |                       |  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                      |                       | P.E.C. 3                               |
|--|-----------------------|--|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) |                       |  |
| PREVISIÓN  |                       |  |
| <b>P.E.C. 3 2016</b>   |                       |  |
| <b>2017</b>  |                       |  |
| <b>Concepto</b>  | <b>Importe</b>        | <b>Contratos/Expedientes/Convenios</b> |
| GESTION DE SERVICIO PÚBLICO                                  | 10.000.000,00         | 35                                     |
| OBRAS  | 128.000.000,00        | 240                                    |
| SERVICIOS  | 78.000.000,00         | 500                                    |
| PAGO DE LIQUIDACIONES DE<br>GUARDERÍAS                       | 100.000.000,00        | 675                                    |
| <b>Total</b>   | <b>316.000.000,00</b> |  |
| <b>2018</b>  |                       |  |
| <b>Concepto</b>  | <b>Importe</b>        | <b>Contratos/Expedientes/Convenios</b> |
| GESTION DE SERVICIO PÚBLICO                                  | 10.000.000,00         | 35                                     |
| OBRAS  | 96.000.000,00         | 160                                    |
| SERVICIOS  | 78.000.000,00         | 500                                    |
| PAGO DE LIQUIDACIONES DE<br>GUARDERÍAS                       | 100.000.000,00        | 675                                    |
| <b>Total</b>   | <b>284.000.000,00</b> |  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |  |         |
| <p><b>INFORME DE LIQUIDACION DE LOS</b></p> <p><b>PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN, CAPITAL Y</b></p> <p><b>DEL PAIF</b></p> <p><b>AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y</b></p> <p><b>FORMACIÓN</b></p> <p><b>EJERCICIO 2014</b></p> |  |         |



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   |  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)   |  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |                |
| <p><b>INDICE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. INTRODUCCIÓN</b></li> <li><b>2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Introducción.</li> <li>b. Presupuesto de Explotación.</li> <li>c. Presupuesto de Capital</li> </ul> </li> <li><b>3. SEGUIMIENTOS DEL PAIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Servicios complementarios</li> <li>b. Planes de inversión de Infraestructuras educativas</li> </ul> </li> </ul> |  |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
| <br><br><b>INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN , CAPITAL y PAIF 2014</b><br><br>  |  |         |
| <p>En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.</p>  |  |         |
| <p><b>1-Introducción.</b></p> <p>El artículo 41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, que dio lugar a la constitución efectiva del Ente. En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre de 2005, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> <p>Posteriormente y mediante el Decreto Ley 13/2014 , de 21 de octubre, se modifica la denominación de la Agencia Pública Empresarial Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por su denominación actual Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.</p> |  |         |
| <p><b>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</b></p> <p><b>A.INTRODUCCIÓN:</b></p> <p>En relación a los criterios que han servido de base para la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2014 de la Agencia, y por tanto de los estados financieros que dan lugar a dicha liquidación, es necesario observar que para las actuaciones financiadas con transferencias de financiación y subvenciones se mantiene el tratamiento otorgado hasta la fecha, registrándose el importe de las actuaciones de inversión acometidas como una aplicación de los fondos percibidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para tal fin, no habiéndose producido cambios de criterios en el ejercicio 2014, todo ello de acuerdo con lo expuesto en la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio.</p> <p><b>B. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>El presupuesto de explotación del ejercicio 2014, las modificaciones experimentadas y su ejecución, junto con las desviaciones que se han producido con respecto al presupuesto final, se muestran a continuación en los cuadros siguientes:</p>  |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                    |                   |                      |                    | P.E.C 4            |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)                  |                    |                   |                      |                    |                    |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |                    |                   |                      |                    |                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2014-1)</b>                         |                    |                   |                      |                    |                    |
| EPIGRAFE   | Presupuesto        | Modificación      | Total<br>Presupuesto | Ejecución          | Desviación         |
| <b>1..Importe de la cifra de negocios</b>                              | <b>14.333.177</b>  | <b>-8.833.177</b> | <b>5.500.000</b>     | <b>7.390.339</b>   | <b>1.890.339</b>   |
| a) Ventas  | 2.631.355          | -2.631.355        | 0                    | 0                  | 0                  |
| b) Prestaciones de servicios   | 11.701.822         | -6.201.822        | 5.500.000            | 7.390.339          | 1.890.339          |
| <b>2.Variación de productos terminados y en curso de fabricación</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>3.Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4..Aprovisionamientos</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a) Consumo de mercaderías  | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles             | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                              | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| <b>5.Otros ingresos de explotación</b>                                 | <b>317.528.984</b> | <b>45.312.806</b> | <b>362.841.790</b>   | <b>333.661.783</b> | <b>-29.180.007</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                    | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| b) Subvenciones y otras transferencias.                                | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| b.1. De la Junta de Andalucía  | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| b.2. De otros  | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| c) Transferencias de financiación                                      | 317.528.984        | 45.312.806        | 362.841.790          | 333.661.783        | -29.180.007        |
| <b>6.Gastos de personal</b>  | <b>10.302.888</b>  | <b>0</b>          | <b>10.302.888</b>    | <b>9.042.672</b>   | <b>1.260.216</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                      | 7.665.496          | 0                 | 7.665.496            | 6.911.075          | 754.421            |
| b) Cargas sociales   | 2.637.392          | 0                 | 2.637.392            | 2.131.597          | 505.795            |
| c) Provisiones   | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                  | <b>320.148.559</b> | <b>36.479.629</b> | <b>356.628.188</b>   | <b>340.696.884</b> | <b>15.931.304</b>  |
| a) Servicios exteriores  | 320.148.559        | 36.479.629        | 356.628.188          | 339.366.624        | 17.261.564         |
| b) Tributos  | 0                  | 0                 | 0                    | 10.446             | -10.446            |
| c) Otros gastos  | 0                  | 0                 | 0                    | 1.319.814          | -1.319.814         |
| <b>8..Amortización del inmovilizado</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>481.953</b>     | <b>-481.953</b>    |
| <b>9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>14.440.000</b>  | <b>0</b>          | <b>14.440.000</b>    | <b>29.561.498</b>  | <b>15.121.498</b>  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                   |            |                      | P.E.C 4           |                   |
|--|-------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)                                      |                   |            |                      |                   |                   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |                   |            |                      |                   |                   |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2014-1)</b>   |                   |            |                      |                   |                   |
| EPIGRAFE   | Presupuesto       | Modificac. | Total<br>Presupuesto | Ejecución         | Desviación        |
| 10.Exceso de provisiones   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| 11.Resultados por enajenaciones del inmovilizado   | <b>14.440.000</b> | 0          | <b>14.440.000</b>    | <b>20.329.544</b> | <b>-5.889.544</b> |
| a) Deterioro y pérdidas  | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| b) Resultado por enajenaciones y otras   | 14.440.000        | 0          | 14.440.000           | 20.329.544        | -5.889.544        |
| 12.Ingresos financieros  | 0                 | 0          | 0                    | <b>712</b>        | <b>712</b>        |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| a.1. En empresas del grupo y asociadas   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| a.2. En terceros   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| b.1. De empresas del grupo y asociadas   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| b.2. De terceros   | 0                 | 0          | 0                    | 713               | 713               |
| 13.Gastos financieros  | <b>1.410.714</b>  | <b>0</b>   | <b>1.410.714</b>     | <b>1.852.610</b>  | <b>-441.896</b>   |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.  | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| b) Por deudas con terceros   | 1.410.714         | 0          | 1.410.714            | 1.852.610         | -441.896          |
| d) Por actualización de provisiones  | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| 14.Variación del valor razonable en instrumentos financieros                               | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| a) Carteras de negociaciones y otros   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para su venta | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| 15.Diferencias de cambio   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| 16.Resultado por enajenación de instrumentos financieros                                   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| 17.Impuesto sobre beneficios   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |
| 18.Ingresos extraordinarios  | 0                 | 0          | 0                    | <b>1.789.331</b>  | <b>1.789.331</b>  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)   | 0                 | 0          | 0                    | 0                 | 0                 |



|   |                |
|---|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                |
| <p><b>Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La desviación más significativa se produce en el epígrafe de transferencias de explotación, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias al alza aprobadas durante el ejercicio por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y que dan como resultando una diferencia entre lo presupuestado y lo registrado contablemente de 29.180.007 euros, todo ello de acuerdo con lo indicado en las cuentas anuales del ejercicio 2014 en cuanto al criterio contable seguido para el reconocimiento y valoración de los fondos destinados a financiar el presupuesto de explotación, por el cual aquellos fondos concedidos por la Junta de Andalucía con finalidad indeterminada que tengan carácter de no reintegrable se registrarán como aportaciones de socios. En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Medidas de Andalucía 2002, en su artículo 18, las cantidades recibidas de la Comunidad Autónoma para financiar el presupuesto de explotación tendrán la naturaleza de transferencia de financiación solo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores. Por tal motivo, se han aplicado transferencias de explotación a la cuenta de resultados por el importe necesario para obtener un resultado cero.</li> <li>➤ Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior y derivado de la aportación de transferencias de explotación adicionales, se produce una diferencia significativa entre lo presupuestado para servicios exteriores y lo ejecutado realmente, cifrado en 17.261.564 euros, que junto con otras partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ha tenido el tratamiento contable de aportaciones de socios para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.</li> <li>➤ Es destacable también el incremento que se ha producido en la partida de subvenciones de capital transferidas a resultados del ejercicio, cifrada en un importe de 15.121.498 euros. Esta diferencia incluye además de la amortización anual del inmovilizado de la Agencia, no prevista en el presupuesto por importe de 481.953 euros, un importe de 5.889.545 euros, que se corresponde con bajas no previstas inicialmente en el inmovilizado material ( equipamiento almacenado en Andújar adquirido para su distribución a centros escolares) y un importe de 8.750.000 euros, como consecuencia del pago anual de los prestamos mantenidos por la Agencia, financiado con subvenciones de capital.</li> <li>➤ El importe de la cifra de ingresos por prestación de servicios, se ha ejecutado por un mayor importe de 1.890.339 euros, con respecto al presupuestado como consecuencia fundamentalmente del incremento de ingresos con respecto a los presupuestados del canon facturado por los comedores escolares y de los ingresos de aula matinal.</li> <li>➤ Durante el ejercicio se han devengado ingresos extraordinarios por un importe significativo, 1.789.331 euros, como consecuencia de las indemnizaciones a favor de la Agencia por varias resoluciones de contratos.</li> </ul> |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                    |                    |                      |                    | P.E.C 4           |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)   |                    |                    |                      |                    |                   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |                    |                    |                      |                    |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Con respecto a los gastos de personal, se ha producido una disminución de los mismos en 1.260.216 euros como consecuencia fundamentalmente de la activación como mayor importe de las actuaciones de los sueldos y salarios y seguridad social del personal contratado y adscrito a actividades del Plan Ola, de acuerdo con el criterio contable descrito en las cuentas anuales del ejercicio.</li> <li>➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas.</li> </ul> |                    |                    |                      |                    |                   |
| <b>C.PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>   |                    |                    |                      |                    |                   |
| <b>(DOTACIONES)</b>   |                    |                    |                      |                    |                   |
| PEC-2   |                    |                    |                      |                    |                   |
| Estado de Dotaciones  | Presupuesto        | Modificacio<br>nes | Total<br>Presupuesto | Ejecución          | Diferencia        |
| <b>1.Adquisiciones de inmovilizado</b>  | 15.000.000         | 0                  | 15.000.000           | 18.596.403         | -3.596.403        |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>   | 0                  | 0                  | 0                    | 223.425            | -223.425          |
| 1. Desarrollo   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 2. Concesiones  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 4.Fondo de comercio   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 5. Aplicaciones informáticas  | 0                  | 0                  | 0                    | 223.425            | -223.425          |
| 6. Otro inmovilizado intangible   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| <b>II. Inmovilizado material</b>  | 15.000.000         | 0                  | 15.000.000           | 18.372.978         | -3.372.978        |
| 1. Terrenos y construcciones  | 0                  | 0                  | 0                    | 70.192             | -70.192           |
| 2.. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   | 15.000.000         | 0                  | 15.000.000           | 18.302.786         | -3.302.786        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| <b>III. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 2. Créditos a terceros  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 3.Valores representativos de deuda  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 4. Derivados  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| 5.Otros activos financieros   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| <b>2.Cancelaciones de deudas</b>  | 8.750,000          | 0                  | 8.750.000            | 8.750.000          | 0                 |
| a)De proveedores de inmovilizado y otros  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| b)De otras deudas   | 8.750.000          | 0                  | 8.750.000            | 8.750.000          | 0                 |
| <b>3.Actuaciones gestionadas por intermediación</b>   | 135.441.261        | -98.047.400        | 37.393.861           | 122.981.521        | -85.587.660       |
| a)De la Junta de Andalucía  | 135.441.261        | -98.047.400        | 37.393.861           | 122.981.521        | -85.587.660       |
| b)De otras Administraciones Publicas  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   | <b>159.191.261</b> | <b>-98.047.400</b> | <b>61.143.861</b>    | <b>150.327.924</b> | <b>89.184.063</b> |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)   |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                |
| <p><b>A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En el importe de las inversiones propias se incluyen las adquisiciones del 2014 de equipamiento escolar almacenable en las instalaciones que se mantienen en Andújar (Jaen), por importe de 18.268.721 euros, cuyo tratamiento contable tal como se describe en las cuentas anuales incluye su registro como inmovilizado material hasta tanto no se produce su baja por la entrega al centro escolar. Teniendo en cuenta esto, podemos concluir que en el ejercicio 2014, se han ejecutado un mayor número de inversiones propias con respecto a las presupuestadas por un importe de 3.596.403 euros, como consecuencia de un aumento de las adquisiciones de equipamiento escolar con destino al almacén indicado.</li> <br/> <li>➤ Antes de proceder al análisis de las desviaciones que se producen entre el importe de las actuaciones gestionadas por intermediación incluido en las dotaciones del presupuesto de capital y la ejecución del ejercicio, hay que hacer constar que ambas cifras no son necesariamente comparables, dado que no existe una correlación temporal entre la dotación presupuestaria anual y su ejecución, de este modo se puede observar un incremento de las actuaciones de intermediación en centros escolares con respecto a las presupuestadas para el ejercicio, por un importe de 85.587.660 euros, como consecuencia de la ejecución en el ejercicio de actuaciones comprometidas en ejercicios anteriores y que por tanto han sido financiadas con recursos presupuestarios no incluidos en el PAIF del ejercicio.</li> </ul> |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                                  |                    |                    |                   |                   | P.E.C 4           |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)    |                    |                    |                   |                   |                   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                           |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)</b>                 |                    |                    |                   |                   |                   |
| PEC 2014-2   |                    |                    |                   |                   |                   |
| Estado de Recursos                                       | Presupuesto        | Modificaciones     | Total Presupuesto | Ejecución         | Diferencia        |
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>  | <b>159.191.261</b> | <b>-98.047.400</b> | <b>61.143.861</b> | <b>90.323.868</b> | <b>29.180.007</b> |
| a) Subvenciones y otras transferencias                   | 45.352.703         | -20.893.679        | 24.459.024        | 24.459.024        | 0                 |
| b) Transferencias de financiación                        | 113.838.558        | -77.153.721        | 36.684.837        | 36.684.837        | 0                 |
| c) Bienes y derechos cedidos                             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Aportaciones socios/ patronos                         | 0                  | 0                  | 0                 | 29.180.007        | 29.180.007        |
| <b>2. Endeudamiento para adquisición de inmovilizado</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a) De empresas del grupo                                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) De empresas asociadas                                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) De otras deudas                                       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3. Recursos propios</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a) Procedentes de otras administraciones públicas        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Enajenaciones de inmovilizado                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Enajenaciones de acciones propias                     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                    | <b>159.191.261</b> | <b>-98.047.400</b> | <b>61.143.861</b> | <b>90.323.868</b> | <b>29.180.007</b> |

**B- Principales desviaciones sobre los recursos inicialmente previstos en el presupuesto de capital**

- Se produjeron disminuciones presupuestarias durante el ejercicio por importe de 98.047.400 euros, como consecuencia de modificaciones presupuestarias aprobadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Junta de Andalucía, y que dieron lugar junto a la disminución de las transferencias de capital aprobadas para la Agencia, a un aumento de las transferencias de explotación de la propia Agencia y de las transferencias aprobadas para otras entidades de la Junta de Andalucía.
- La diferencia en el total de recursos por importe de 29.180.007 euros, se corresponde con la aportación de socios para compensar resultados negativos de ejercicios anteriores que ya ha sido comentada en apartados anteriores.



|   |                |
|---|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                |
| <p><b>3. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</b></p> <p>La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2014 se agrupan en dos grandes rúbricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Servicios complementarios y gastos ISE</li> <li>➤ Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas</li> </ul> <p><b>A.- Servicios complementarios:</b></p> <p>Este apartado se agrupa en cuatro PDP, que a su vez contempla la prestación de los servicios complementarios que se indican a continuación:</p> <p><b><i>PDP00367 Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comedor</li> <li>- Actividades extraescolares</li> <li>- Inversiones asociadas al plan de familia</li> <li>- Aula Matinal</li> <li>-</li> </ul> <p><b><i>PDP00356 Atención centros, transporte escolar</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transporte</li> <li>- Acompañante al transporte</li> </ul> <p><b><i>PDP00160 Otros servicios educativos</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicios de monitores</li> <li>- Monitores de apoyo administrativo</li> </ul> <p><b><i>PDP00366 Gastos explotación ISE</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos explotación ISE</li> </ul> <p><b><i>PDP00059 Escuelas Infantiles 0-3</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escuelas Infantiles 0-3</li> </ul> |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                       |                                    |                          |                       | P.E.C 4               |
|--|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)   |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <p>En los cuadros anexos se muestran las desviaciones en importe por PDP y servicio complementario relacionado , incluyendo la imputación de gastos generales:</p> |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <i>PDP</i>   | <i>Previsión PAIF</i> | <i>Modificación Presupuestaria</i> | <i>Presupuesto Final</i> | <i>Ejecución 2014</i> | <i>% de Ejecución</i> |
| <b>PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>  |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <i>Aula Matinal</i>  | 7.299.862             | 0                                  | 7.299.862                | 9.606.339             | 131                   |
| <i>Actividades extraescolares</i>  | 12.750.000            | 0                                  | 12.750.000               | 8.545.782             | 67                    |
| <i>Comedores</i>   | 50.366.345            | 2.780.909                          | 53.147.254               | 63.138.247            | 118                   |
|  | <b>70.416.207</b>     | <b>2.780.909</b>                   | <b>73.197.116</b>        | <b>81.290.368</b>     | <b>111</b>            |
| <b>ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.</b>   |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <i>Transporte escolar</i>  | 73.758.799            | 5.870.596                          | 79.629.395               | 72.503.893            | 91                    |
| <i>Acompañante transporte</i>  | 7.750.000             | 0                                  | 7.750.000                | 6.835.563             | 88                    |
|  | <b>81.508.799</b>     | <b>5.870.596</b>                   | <b>87.379.395</b>        | <b>79.339.456</b>     | <b>90</b>             |
| <b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE</b>   |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <i>Gastos de explotación ISE</i>   | 14.063.599            | 19.332.895                         | 33.396.494               | 14.938.245            | 44                    |
| <b>OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS</b>  |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <i>Servicios de monitores</i>  | 3.023.416             | 7.126.584                          | 10.150.000               | 9.645.389             | 95                    |
| <b>ESCUELAS INFANTILES 0-3</b>   |                       |                                    |                          |                       |                       |
| <i>Escuelas infantiles 0-3</i>   | 160.218.782           | 4.000.000                          | 164.218.782              | 166.659.741           | 101                   |
| <b>TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>   | <b>329.230.803</b>    | <b>39.110.984</b>                  | <b>368.341.787</b>       | <b>351.873.199</b>    | <b>95</b>             |

La desviación más significativa en valores absolutos y relativos, se produce en el PDP Gastos de explotación ISE , con una ejecución inferior a la presupuestada de 18.458.249 euros (55% del importe presupuestado). Esta diferencia se explica por las transferencias de explotación adicionales aprobadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para financiar gastos de explotación del ejercicio, programa presupuestario 42A, y que finalmente, al resultar superiores a los gastos de explotación devengados durante el mismo, de acuerdo con el criterio contable descrito en las cuentas anuales han financiado gastos de explotación de ejercicios anteriores a través de su reconocimiento como aportaciones de socios para compensar pérdidas de otros ejercicios.

Son destacables también las desviaciones en el PDP Plan de Apoyo a las Familias, con una desviación negativa de 8.093.252 euros provocada fundamentalmente por un incremento del gasto con respecto al presupuestado en comedores de 9.990.993 euros, y la desviación en el PDP de atención a centros, donde se produce una menor ejecución en gasto de transporte de 7.125.502 euros.



|  |                |
|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                               | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                        |                |

Adicionalmente en los cuadros anexos se muestran las desviaciones producidas en unidades de medida por PDP y servicio complementario relacionado.

| <i>PDP</i>                               | <i>Unidad de medida</i> | <i>Previsión PAIF</i> | <i>Ejecución 2014</i> | <i>% de Ejecución</i> |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>      |                         |                       |                       |                       |
| <i>Aula Matinal</i>                      | <i>Nº Centros</i>       | 1.356                 | 1.259                 | 92                    |
| <i>Actividades extraescolares</i>        | <i>Nº Centros</i>       | 1.716                 | 1.577                 | 91                    |
| <i>Comedores</i>                         | <i>Nº Menús</i>         | 12.221.836            | 20.166.004            | 164                   |
| <b>ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.</b> |                         |                       |                       |                       |
| <i>Transporte escolar</i>                | <i>Nº Trayectos</i>     | 98.688,10             | 97.009,45             | 98                    |
| <i>Acompañante transporte</i>            | <i>Nº Monitores</i>     | 1.550                 | 1.367                 | 88                    |
| <b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE</b>         |                         |                       |                       |                       |
| <i>Gastos de explotación ISE</i>         | N/A                     | N/A                   | N/A                   | N/A                   |
| <b>OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS</b>        |                         |                       |                       |                       |
| <i>Servicios de monitores</i>            | <i>Nº Horas</i>         | 676.866               | 838.729               | 123                   |
| <b>ESCUELAS INFANTILES 0-3</b>           |                         |                       |                       |                       |
| <i>Escuelas infantiles 0-3</i>           | <i>Nº Plazas</i>        | 73.500                | 71.808                | 97                    |

Las desviaciones más significativas que se produjeron en las unidades de medida, fueron las siguientes:

- El número de usos de comedores superaron al presupuestado en un 64%, desviación que está en línea con la que se produce entre los gastos presupuestados de este servicio y el que finalmente se produjo en el ejercicio.
- Por lo que respecta al servicio de monitores, aunque las horas presupuestadas fueron un 23% superiores a las ejecutadas finalmente, este diferencial no se ha traducido en el coste del mismo debido a que el precio por hora contratada fue sustancialmente inferior al presupuestado.
- Por último en el gasto de transporte no se han producido desviaciones significativas en cuanto a las unidades presupuestadas, mientras que en el servicio de acompañante al transporte si se ha producido una desviación del 12% entre





| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |                         | <b>P.E.C 4</b>        |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------|----|----|----|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---|----|-----|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----------------|--|--|--|--|-----------------|-------------------|---|-------|-----|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <p>Tanto en el programa de Sociedad del Conocimiento como el Plan Ola, el presupuesto asignado en el PAIF de este ejercicio fue finalmente cero por lo que la ejecución de ambos programas por importe de 94.685.078 euros, responde al pendiente de ejecutar de presupuestos anteriores.</p> <p>En resumen y si observamos de forma global la totalidad de las actuaciones de ISE Andalucía en centros escolares, podemos concluir en que se ha ejecutado el 231% de las inversiones inicialmente presupuestadas, debido a la ejecución de inversiones comprometidas en ejercicios anteriores.</p> <p>Adicionalmente en los cuadros anexos se muestran las desviaciones producidas en unidades de medida por PDP:</p>  |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"><i>PDP</i></th> <th style="width: 15%;"><i>Unidad de medida</i></th> <th style="width: 15%;"><i>Previsión PAIF</i></th> <th style="width: 15%;"><i>Ejecución 2014</i></th> <th style="width: 25%;"><i>% de Ejecución</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>ESCOLARIZACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td><i>Demanda de escolarización</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Nº Centros</i></td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">51</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>MODERNIZACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td><i>Modernización de infraestructuras</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Nº Centros</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO</b></td> </tr> <tr> <td><i>Sociedad del conocimiento</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Nº Centros</i></td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>PLAN OLA</b></td> </tr> <tr> <td><i>Plan Ola</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Nº Centros</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.290</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> |                         |                       | <i>PDP</i>            | <i>Unidad de medida</i> | <i>Previsión PAIF</i> | <i>Ejecución 2014</i> | <i>% de Ejecución</i> | <b>ESCOLARIZACIÓN</b> |  |  |  |  | <i>Demanda de escolarización</i> | <i>Nº Centros</i> | 60 | 31 | 51 | <b>MODERNIZACIÓN</b> |  |  |  |  | <i>Modernización de infraestructuras</i> | <i>Nº Centros</i> | 0 | 34 | 100 | <b>SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO</b> |  |  |  |  | <i>Sociedad del conocimiento</i> | <i>Nº Centros</i> | N/A | N/A | N/A | <b>PLAN OLA</b> |  |  |  |  | <i>Plan Ola</i> | <i>Nº Centros</i> | 0 | 1.290 | 100 |
| <i>PDP</i>  | <i>Unidad de medida</i> | <i>Previsión PAIF</i> | <i>Ejecución 2014</i> | <i>% de Ejecución</i>   |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <b>ESCOLARIZACIÓN</b>   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <i>Demanda de escolarización</i>  | <i>Nº Centros</i>       | 60                    | 31                    | 51                      |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <b>MODERNIZACIÓN</b>  |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <i>Modernización de infraestructuras</i>  | <i>Nº Centros</i>       | 0                     | 34                    | 100                     |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <b>SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO</b>  |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <i>Sociedad del conocimiento</i>  | <i>Nº Centros</i>       | N/A                   | N/A                   | N/A                     |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <b>PLAN OLA</b>   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <i>Plan Ola</i>   | <i>Nº Centros</i>       | 0                     | 1.290                 | 100                     |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |
| <p>En el epígrafe de obras de escolarización, se llegó al 51% de las actuaciones previstas, mientras que en el resto de programas, tal como se ha comentado anteriormente, las unidades ejecutadas responden a obras pendientes de ejercicios anteriores, dado que el presupuesto del ejercicio fue nulo.</p>   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |                                  |                   |    |    |    |                      |  |  |  |  |  |                   |   |    |     |                                  |  |  |  |  |                                  |                   |     |     |     |                 |  |  |  |  |                 |                   |   |       |     |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  
**Ejercicio:** 2016

PAIFI

| Obj. Nº  | Descripción del Objetivo                               | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |  |                        | (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 |
| 00001  | 366 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES          | Nº CENTROS             | 105.610.920,00    | 70                       | 1.508.727,43                   | 90.252.449,00     | 60                       | 1.504.207,48                   | 83.410.237,00     | 55                       | 1.516.549,76                   |
| 00002  | 367 PLAN DE APOYO A LA FAMILIA                         | VER DETALLE            | 74.800.000,00     | 0                        | 74.800.000,00                  | 74.800.000,00     | 0                        | 74.800.000,00                  | 74.800.000,00     | 0                        | 74.800.000,00                  |
| 00003  | 356 ATENCIÓN A CENTROS: TRANSPORTE                     | VER DETALLE            | 75.627.263,00     | 0                        | 75.627.263,00                  | 75.627.263,00     | 0                        | 75.627.263,00                  | 75.627.263,00     | 0                        | 75.627.263,00                  |
| 00004  | 160 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS                         | Nº HORAS               | 10.490.000,00     | 887.936                  | 11,81                          | 10.490.000,00     | 887.936                  | 11,81                          | 10.490.000,00     | 887.936                  | 11,81                          |
| 00005  | 59 ESCUELAS INFANTILES                                 | Nº PLAZAS              | 179.230.559,00    | 79.500                   | 2.254,47                       | 179.230.559,00    | 79.500                   | 2.254,47                       | 179.230.559,00    | 79.500                   | 2.254,47                       |
| 00006  | GASTOS EXPLOTACION APAE                                | N/A                    | 15.301.812,00     | 0                        | 15.301.812,00                  | 15.301.812,00     | 0                        | 15.301.812,00                  | 15.301.812,00     | 0                        | 15.301.812,00                  |
| 00007  | 160 GASTOS SOPORTE TECNOLÓGICO A LOS CENTROS ESCOLARES | N/A                    | 2.631.355,00      | 0                        | 2.631.355,00                   | 2.631.355,00      | 0                        | 2.631.355,00                   | 2.631.355,00      | 0                        | 2.631.355,00                   |
| 00008  | 366 INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO                 | N/A                    | 1.500.000,00      | 0                        | 1.500.000,00                   | 1.200.000,00      | 0                        | 1.200.000,00                   | 1.050.000,00      | 0                        | 1.050.000,00                   |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |  |                        | 465.191.909,00    |                          |                                | 449.533.438,00    |                          |                                | 442.541.226,00    |                          |                                |

- (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 PAIF2-5).
- (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 PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj. Nº  | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida    | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|----------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|          |  |                       | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001    | 366 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES          | Nº CENTROS            | 105.610.920,00  | 70                   | 90.252.449,00   | 60                   | 83.410.237,00   | 55                   |
| 00002    | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                             | Nº CENTROS            | 7.540.000,00    | 1.647                | 7.540.000,00    | 1.647                | 7.540.000,00    | 1.647                |
| 00002    | AULA MATRIZ  | Nº CENTROS            | 7.260.000,00    | 1.394                | 7.260.000,00    | 1.394                | 7.260.000,00    | 1.394                |
| 00002    | COMEDOR ESCOLAR  | Nº MENUS              | 60.000.000,00   | 20.900.000           | 60.000.000,00   | 20.900.000           | 60.000.000,00   | 20.900.000           |
| 00003    | TRANSPORTE ESCOLAR                                     | Nº CENTROS RECEPTORES | 69.027.263,00   | 1.260                | 69.027.263,00   | 1.260                | 69.027.263,00   | 1.260                |
| 00003    | ACOMPANANTES DE TRANSPORTE                             | Nº DE TRAYECTOS       | 6.600.000,00    | 665.720              | 6.600.000,00    | 665.720              | 6.600.000,00    | 665.720              |
| 00004    | MONITORES DE EDUCACION ESPECIAL                        | Nº HORAS              | 8.300.000,00    | 747.936              | 8.300.000,00    | 747.936              | 8.300.000,00    | 747.936              |
| 00004    | MONITORES DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS                  | Nº HORAS              | 2.190.000,00    | 140.000              | 2.190.000,00    | 140.000              | 2.190.000,00    | 140.000              |
| 00005    | GASTOS EN ESCUELAS INFANTILES                          | Nº PLAZAS             | 179.230.559,00  | 79.500               | 179.230.559,00  | 79.500               | 179.230.559,00  | 79.500               |
| 00006    | GASTOS EXPLOTACION                                     | N/A                   | 15.301.812,00   | 0                    | 15.301.812,00   | 0                    | 15.301.812,00   | 0                    |
| 00007    | GASTOS SOPORTE TECNOLOGICO A LOS CENTROS ESCOLARES     | N/A                   | 2.631.395,00    | 0                    | 2.631.395,00    | 0                    | 2.631.395,00    | 0                    |
| 00008    | INVERSIONES EN INMOBILIZADO PROPIO                     | N/A                   | 1.500.000,00    | 0                    | 1.200.000,00    | 0                    | 1.050.000,00    | 0                    |
| Totales: |  |                       | 465.191.909,00  |                      | 449.533.438,00  |                      | 442.541.226,00  |                      |

**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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Ejercicio 2016        | Ejercicio 2017        | Ejercicio 2018        |
|  | Importe               | Importe               | Importe               |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       |                       |                       |                       |
| 110001000031P44069   | 73.718.762,00         | 73.718.762,00         | 73.718.762,00         |
| 110001000042E44069   | 12.648.986,00         | 12.648.986,00         | 12.648.986,00         |
| 110001000042F44069   | 86.612.675,00         | 86.612.675,00         | 86.612.675,00         |
| 110001000042I44069   | 169.109.617,00        | 169.109.617,00        | 169.109.617,00        |
| 110001000054C44069   | 8.990.949,00          | 8.990.949,00          | 8.990.949,00          |
|  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total (C)</b>   | <b>351.080.989,00</b> | <b>351.080.989,00</b> | <b>351.080.989,00</b> |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN           |                       |                       |                       |
| TOTAL EJECUCION APAE   | 351.080.989,00        | 351.080.989,00        | 351.080.989,00        |
|  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total (D)</b>   | <b>351.080.989,00</b> | <b>351.080.989,00</b> | <b>351.080.989,00</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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Ejercicio 2016       | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2018       |
|  | Importe              | Importe              | Importe              |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           |                      |                      |                      |
| 110001000042C74069   | 43.284.339,00        | 34.627.471,00        | 30.299.037,00        |
| 110001000042D74069   | 30.553.651,00        | 24.442.921,00        | 21.387.555,00        |
|  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (C)</b>   | <b>73.837.990,00</b> | <b>59.070.392,00</b> | <b>51.686.592,00</b> |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                |                      |                      |                      |
| OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES                              | 72.337.990,00        | 57.870.392,00        | 50.636.592,00        |
| INVERSIONES EN INMOVILIZADO PROPIO                                     | 1.500.000,00         | 1.200.000,00         | 1.050.000,00         |
|  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (D)</b>   | <b>73.837.990,00</b> | <b>59.070.392,00</b> | <b>51.686.592,00</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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Ejercicio 2016       | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2018       |
|  | Importe              | Importe              | Importe              |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                      |                      |                      |
| 110017000042C74001   | 10.031.681,00        | 9.682.762,00         | 9.871.380,00         |
| 110017000042D74001   | 23.241.249,00        | 22.699.295,00        | 22.992.264,00        |
|  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (C)</b>   | <b>33.272.930,00</b> | <b>32.382.057,00</b> | <b>32.863.644,00</b> |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                      |                      |                      |
| OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES                              | 33.272.930,00        | 32.382.057,00        | 32.863.644,00        |
|  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (D)</b>   | <b>33.272.930,00</b> | <b>32.382.057,00</b> | <b>32.863.644,00</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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 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. 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.

# **Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe              |
|--|----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>751.357,00</b>    |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                 |
| b) Ventas  | 0,00                 |
| c) Prestaciones de servicios   | 751.357,00           |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>9.778.187,00</b>  |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 3.802.450,00         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 5.975.737,00         |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                 |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>42.968.320,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 16.000,00            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                 |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                 |
| b.2) De otros  | 0,00                 |
| c) Transferencias de financiación                                    | 42.952.320,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>29.004.748,00</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 23.046.816,00        |
| b) Cargas sociales   | 5.957.932,00         |
| c) Provisiones   | 0,00                 |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>4.936.742,00</b>  |
| a) Servicios exteriores  | 4.843.307,00         |
| b) Tributos  | 53.306,00            |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 40.129,00            |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00                 |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>2.121.113,00</b>  |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>2.121.113,00</b>  |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 1.154.877,00         |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 966.236,00           |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                 |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe              |
|---|----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                 |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>0,00</b>          |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                 |
| a.2) En terceros  | 0,00                 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00                 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                 |
| b2) De terceros   | 0,00                 |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                 |
| b) Por deudas con terceros  | 0,00                 |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                 |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>          |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                 |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                 |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                 |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>45.840.790,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>45.840.790,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016    |
|---|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>870.000,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 84.278,00         |
| 1. Desarrollo   | 0,00              |
| 2. Concesiones  | 0,00              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00              |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00              |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 84.278,00         |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00              |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 785.722,00        |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00              |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 785.722,00        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00              |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00              |
| b) De otras deudas  | 0,00              |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>       |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00              |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>870.000,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016    |
|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>870.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 870.000,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00              |
| c) De otras deudas   | 0,00              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00              |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00              |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00              |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>870.000,00</b> |



| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>                                       |                             | <b>P.E.C. 3</b>             |                                |             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir |                             |                             |                                |             |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                             |                             |                                |             |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>                                    |                             |                             |                                |             |
| <b>EPIGRAFES</b>   | <b>PRESUPUESTO<br/>2015</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2016</b> | <b>DIFERENCIA<br/>ABSOLUTA</b> | <b>%</b>    |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                              | 751.357                     | 751.357                     | 0                              | 0,0%        |
| 2. Variación de existencias PT y en curso                            |                             |                             |                                |             |
| 3. Trabajos realizados empresa para su activo                        |                             |                             |                                |             |
| 4. Aprovisionamientos  | -9.151.339                  | -9.778.187                  | -626.848                       | 6,8%        |
| 5. Otros ingresos de explotación                                     | 41.642.015                  | 42.968.320                  | 1.326.305                      | 3,2%        |
| 6. Gastos de Personal  | -28.576.108                 | -29.004.748                 | -428.640                       | 1,5%        |
| 7. Otros gastos de explotación                                       | -4.665.925                  | -4.936.742                  | -270.817                       | 5,8%        |
| 8. Amortización del inmovilizado                                     | -2.121.113                  | -2.121.113                  | 0                              | 0,0%        |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado                        | 2.121.113                   | 2.121.113                   | 0                              | 0,0%        |
| 10. Excesos de provisiones   |                             |                             |                                |             |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado                     |                             |                             |                                |             |
| 12. Ingresos Financieros   |                             |                             |                                |             |
| 13. Gastos financieros   |                             |                             |                                |             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       |             |
| <b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>                         | <b>44.514.485</b>           | <b>45.840.790</b>           | <b>1.326.305</b>               | <b>3,0%</b> |
| <b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>                        | <b>44.514.485</b>           | <b>45.840.790</b>           | <b>1.326.305</b>               | <b>3,0%</b> |

El incremento del presupuesto se debe a la recuperación de parte de los recortes salariales del año 2012, más los gastos asociados para el mantenimiento, la vigilancia y la preparación para el uso público del nuevo Hospital de Alta Resolución de Lebrija.

El Importe neto de la cifra de negocios tiene el siguiente detalle:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Prestaciones a Particulares | 150.779        |
| Accidentes de tráfico       | 454.886        |
| Accidentes de trabajo       | 145.692        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>751.357</b> |

El desglose de los Aprovisionamientos es:

|  | Sede<br>Corporativa | Utrera           | Écija            | Sierra Norte     | Morón            | Lebrija       | TOTAL            |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 4.303               | 1.395.952        | 1.566.296        | 497.626          | 336.914          | 1.359         | 3.802.450        |
| Trabajos realizados por otras empresas.                  | 0                   | 1.995.951        | 1.793.525        | 1.271.277        | 863.536          | 51.448        | 5.975.737        |
| <b>Total Aprovisionamientos.</b>                         | <b>4.303</b>        | <b>3.391.903</b> | <b>3.359.821</b> | <b>1.768.903</b> | <b>1.200.450</b> | <b>52.807</b> | <b>9.778.187</b> |

El Presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa como sigue:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Cánones                                       | 16.000            |
| Transferencias de financiación de Explotación | 42.952.320        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>42.968.320</b> |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                  |                  |                   |                  |                  | P.E.C. 3          |                  |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------|--------------|-------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|--------|-------|--------------|-------|---------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---|--------|----|-----|--------|---|--------|--|--------|---|---|---|---|---|--------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| <p>Para el Gasto de Personal se estima el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sede Corporativa</th> <th>Utrera</th> <th>Écija</th> <th>Sierra Norte</th> <th>Morón</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos, salarios y asimilados</td> <td>1.100.088</td> <td>6.674.462</td> <td>8.358.766</td> <td>3.697.944</td> <td>3.215.556</td> <td>23.046.816</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales.</td> <td>311.681</td> <td>1.731.816</td> <td>2.116.491</td> <td>959.867</td> <td>838.077</td> <td>5.957.932</td> </tr> <tr> <td><b>Total Gastos de personal.</b></td> <td><b>1.411.769</b></td> <td><b>8.406.278</b></td> <td><b>10.475.257</b></td> <td><b>4.657.811</b></td> <td><b>4.053.633</b></td> <td><b>29.004.748</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los Otros Gastos de Explotación se reparten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sede Corporativa</th> <th>Utrera</th> <th>Écija</th> <th>Sierra Norte</th> <th>Morón</th> <th>Lebrija</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores.</td> <td>1.613.146</td> <td>1.111.945</td> <td>926.205</td> <td>759.237</td> <td>385.581</td> <td>47.193</td> <td>4.843.307</td> </tr> <tr> <td>Tributos.</td> <td>0</td> <td>38.764</td> <td>55</td> <td>490</td> <td>13.997</td> <td>0</td> <td>53.306</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones</td> <td>40.129</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>40.129</td> </tr> <tr> <td><b>Total Otros gastos de explotación</b></td> <td><b>1.653.275</b></td> <td><b>1.150.709</b></td> <td><b>926.260</b></td> <td><b>759.727</b></td> <td><b>399.578</b></td> <td><b>47.193</b></td> <td><b>4.936.742</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Las Dotaciones para amortización del inmovilizado se compensa con los ingresos por Imputación de subvenciones de inmovilizado.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>Para el año 2015 no hubo presupuesto de capital.</p> <p>Las principales inversiones previstas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa informático de facturación a terceros.</li> <li>• Sustitución de PCs por escritorios virtuales.</li> <li>• Renovación tecnológica del equipo de Rayos X convencional a Rayos X digital.</li> </ul> |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  | Sede Corporativa | Utrera | Écija | Sierra Norte | Morón | TOTAL | Sueldos, salarios y asimilados | 1.100.088 | 6.674.462 | 8.358.766 | 3.697.944 | 3.215.556 | 23.046.816 | Cargas sociales. | 311.681 | 1.731.816 | 2.116.491 | 959.867 | 838.077 | 5.957.932 | <b>Total Gastos de personal.</b> | <b>1.411.769</b> | <b>8.406.278</b> | <b>10.475.257</b> | <b>4.657.811</b> | <b>4.053.633</b> | <b>29.004.748</b> |  | Sede Corporativa | Utrera | Écija | Sierra Norte | Morón | Lebrija | TOTAL | Servicios exteriores. | 1.613.146 | 1.111.945 | 926.205 | 759.237 | 385.581 | 47.193 | 4.843.307 | Tributos. | 0 | 38.764 | 55 | 490 | 13.997 | 0 | 53.306 | Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones | 40.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.129 | <b>Total Otros gastos de explotación</b> | <b>1.653.275</b> | <b>1.150.709</b> | <b>926.260</b> | <b>759.727</b> | <b>399.578</b> | <b>47.193</b> | <b>4.936.742</b> |
|  | Sede Corporativa | Utrera           | Écija             | Sierra Norte     | Morón            | TOTAL             |                  |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| Sueldos, salarios y asimilados   | 1.100.088        | 6.674.462        | 8.358.766         | 3.697.944        | 3.215.556        | 23.046.816        |                  |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| Cargas sociales.   | 311.681          | 1.731.816        | 2.116.491         | 959.867          | 838.077          | 5.957.932         |                  |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| <b>Total Gastos de personal.</b>   | <b>1.411.769</b> | <b>8.406.278</b> | <b>10.475.257</b> | <b>4.657.811</b> | <b>4.053.633</b> | <b>29.004.748</b> |                  |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
|  | Sede Corporativa | Utrera           | Écija             | Sierra Norte     | Morón            | Lebrija           | TOTAL            |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| Servicios exteriores.  | 1.613.146        | 1.111.945        | 926.205           | 759.237          | 385.581          | 47.193            | 4.843.307        |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| Tributos.  | 0                | 38.764           | 55                | 490              | 13.997           | 0                 | 53.306           |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones   | 40.129           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 40.129           |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |
| <b>Total Otros gastos de explotación</b>   | <b>1.653.275</b> | <b>1.150.709</b> | <b>926.260</b>    | <b>759.727</b>   | <b>399.578</b>   | <b>47.193</b>     | <b>4.936.742</b> |                  |        |       |              |       |       |                                |           |           |           |           |           |            |                  |         |           |           |         |         |           |                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |  |                  |        |       |              |       |         |       |                       |           |           |         |         |         |        |           |           |   |        |    |     |        |   |        |  |        |   |   |   |   |   |        |  |                  |                  |                |                |                |               |                  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                      |                |                      |                      | P.E.C 4              |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir   |                      |                |                      |                      |                      |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                      |                |                      |                      |                      |
| <p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir fue inicialmente creada por la Ley 3/2006, de 19 de junio (BOJA nº 131, de 10 de julio de 2006), como una empresa pública de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su constitución tuvo lugar de manera efectiva mediante el Decreto 190/2006, de 31 de octubre (BOJA nº 221, de 15 de noviembre de 2006), por el que además fueron aprobados sus Estatutos, modificados posteriormente por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, (BOJA nº 83, de 29 de abril de 2011), mediante el cual adoptó la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria única de la misma. Y, finalmente, los estatutos se han visto nuevamente modificados, en virtud de lo establecido por el apartado cuatro de la Disposición final primera del Decreto 140/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud, en lo que respecta a la composición del Consejo de Administración de la Agencia Sanitaria merced al novísimo y último Decreto de estructura orgánica de la Consejería.</p> <p>Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud le atribuyó la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de Écija, todos con efectos de 1 de enero de 2007. Por Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud se atribuyó la gestión del Hospital de Morón, con efectos de 1 de enero de 2008. Y, finalmente, por Orden de 16 de octubre de 2014 de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales establece el Hospital de Alta Resolución de Lebrija y se adscribe su gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir</p> |                      |                |                      |                      |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014</b>   |                      |                |                      |                      |                      |
| Concepto  | Presupuesto Inicial  | Modificaciones | Total Presupuesto    | Ejecución            | Pend. Ejecución      |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |                      |                |                      |                      |                      |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios   | 3.662.550,00         | -2.911.193,00  | 751.357,00           | 904.927,06           | -153.570,06          |
| a) Ventas y Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía   |                      |                |                      |                      | 0,00                 |
| b) Ventas   |                      |                |                      |                      |                      |
| c) Prestaciones de servicios  | 3.662.550,00         | -2.911.193,00  | 751.357,00           | 904.927,06           | -153.570,06          |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.   |                      |                |                      |                      | 0,00                 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  |                      |                |                      |                      | 0,00                 |
| 4. Aprovisionamientos   | -9.151.339,00        | 0,00           | -9.151.339,00        | -9.132.319,20        | -19.019,80           |
| a) Consumo mercaderías  |                      |                |                      |                      | 0,00                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  | -3.575.162,00        | 0,00           | -3.575.162,00        | -3.528.440,41        | -46.721,59           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas   | -5.576.177,00        | 0,00           | -5.576.177,00        | -5.603.878,79        | 27.701,79            |
| 5. Otros ingresos de explotación  | 37.960.717,00        | 2.911.193,00   | 40.871.910,00        | 40.880.620,40        | -8.710,40            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   | 16.000,00            | 0,00           | 16.000,00            | 24.710,40            | -8.710,40            |
| b) Subvenciones y otras transferencias  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Transferencias de financiación   | 37.944.717,00        | 2.911.193,00   | 40.855.910,00        | 40.855.910,00        | 0,00                 |
| 6. Gastos de Personal   | -27.806.003,00       | 0,00           | -27.806.003,00       | -29.534.542,66       | 1.728.539,66         |
| a) Sueldos, salarios y asalariados  | -21.936.118,00       | 0,00           | -21.936.118,00       | -23.233.479,20       | 1.297.361,20         |
| b) Cargas sociales  | -5.869.885,00        | 0,00           | -5.869.885,00        | -6.301.063,46        | 431.178,46           |
| 7. Otros gastos de explotación  | -4.665.925,00        | 0,00           | -4.665.925,00        | -4.288.399,42        | -377.525,58          |
| a) Servicios exteriores   | -4.572.490,00        | 0,00           | -4.572.490,00        | -4.181.820,96        | -390.669,04          |
| b) Tributos   | -53.306,00           | 0,00           | -53.306,00           | -51.490,96           | -1.815,05            |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   | -40.129,00           | 0,00           | -40.129,00           | -55.087,51           | 14.958,51            |
| 8. Amortización del inmovilizado  | -2.121.113,00        | 0,00           | -2.121.113,00        | -2.219.313,53        | 98.200,53            |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras  | 2.121.113,00         | 0,00           | 2.121.113,00         | 2.219.313,53         | -98.200,53           |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.   |                      | 0,00           |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.   | 1.154.877,00         | 0,00           | 1.154.877,00         | 1.421.972,15         | -267.095,15          |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.  | 966.236,00           | 0,00           | 966.236,00           | 797.341,38           | 168.894,62           |
| 10. Excesos de provisiones  |                      |                |                      |                      | 0,00                 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado  |                      |                |                      |                      | 0,00                 |
| <b>A.1) Resultado de explotación</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.169.713,82</b> | <b>1.169.713,82</b>  |
| 12. Ingresos Financieros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 2.940,62             | -2.940,62            |
| 13. Gastos financieros  |                      |                |                      |                      |                      |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  |                      |                |                      |                      |                      |
| 15. Diferencias de cambio   |                      |                |                      |                      |                      |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros   |                      |                |                      |                      |                      |
| <b>A.2) Resultado financiero</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.940,62</b>      | <b>-2.940,62</b>     |
| <b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.166.773,20</b> | <b>1.166.773,20</b>  |
| 17. Impuestos sobre beneficios  |                      |                |                      |                      |                      |
| <b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.166.773,20</b> | <b>1.166.773,20</b>  |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>   |                      |                |                      |                      |                      |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos   |                      |                |                      |                      |                      |
| <b>Resultado del ejercicio</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.166.773,20</b> | <b>1.166.773,20</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>43.744.380,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.744.380,00</b> | <b>44.007.801,61</b> | <b>-263.421,61</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>43.744.380,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.744.380,00</b> | <b>45.174.574,81</b> | <b>-1.430.194,81</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.166.773,20</b> | <b>1.166.773,20</b>  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                     |                     |                   | P.E.C 4      |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  |                     |                     |                   |              |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                     |                     |                   |              |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>  |                     |                     |                   |              |
| CONCEPTO   | Presupuesto         | Ejecución           | Diferencia        | %            |
| Prestaciones de Servicios a Particulares   | 145.986,86          | 151.431,55          | 5.444,69          | 3,7%         |
| Aseguradoras Trafico   | 458.905,32          | 570.983,81          | 112.078,49        | 24,4%        |
| Mutuas de Accidentes de Trabajo  | 146.358,53          | 182.511,70          | 36.153,17         | 24,7%        |
| Otros Ingresos por prestación de Servicios Sanitarios  | 106,29              | 0,00                | -106,29           | -100,0%      |
| <b>TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>  | <b>751.357,00</b>   | <b>904.927,06</b>   | <b>153.570,06</b> | <b>20,4%</b> |
| <p>El Importe neto de la cifra de negocios ha sido muy superior al presupuestado, debido al aumento de la facturación por asistencia sanitaria de accidentes de tráfico y de accidentes laborales. Los motivos específicos han sido los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los mayores ingresos por Prestaciones de Servicios a Particulares se debe al incremento en el número de GDR facturados.</li> <li>• Los ingresos en la facturación de Accidentes de Tráficos han tenido un importante aumento, tanto por el incremento del 6 % de las tarifas aplicables, según Convenio de Tráfico, como por el incremento del 23,1% en el número de casos.</li> <li>• En cuanto a la facturación por Accidentes Laborales también ha tenido un importante aumento, a causa de un incremento en el número de casos detectados del 24,1%, pero se ha visto compensado por el descenso en el número de GDR.</li> </ul>  |                     |                     |                   |              |
| <b>4. Aprovisionamientos.</b>  |                     |                     |                   |              |
| CONCEPTO   | Presupuesto         | Ejecución           | Diferencia        | %            |
| <b>Otras materias consumibles</b>  | <b>3.575.162,00</b> | <b>3.528.440,41</b> | <b>-46.721,59</b> | <b>-1,3%</b> |
| Fármacos   | 621.797,99          | 606.397,19          | -15.400,80        | -2,5%        |
| Material Sanitario de Consumo  | 2.281.679,02        | 2.181.403,00        | -100.276,02       | -4,4%        |
| Otros Aprovisionamientos   | 671.684,99          | 740.640,22          | 68.955,23         | 10,3%        |
| <b>Trabajos realizados por otras empresas</b>  | <b>5.576.177,00</b> | <b>5.603.878,79</b> | <b>27.701,79</b>  | <b>0,5%</b>  |
| Servicios asistenciales prestados por profesionales y otra   | 2.676.792,50        | 2.805.905,63        | 129.113,13        | 4,8%         |
| Trabajos realizados por otras empresas o profesionales   | 2.899.384,50        | 2.797.973,16        | -101.411,34       | -3,5%        |
| <b>TOTAL APROVISIONAMIENTOS</b>  | <b>9.151.339,00</b> | <b>9.132.319,20</b> | <b>-19.019,80</b> | <b>-0,2%</b> |
| <p>En Aprovisionamientos el presupuesto 2014 se realizó, al igual que el de los tres ejercicios anteriores, sobre la base del ejecutado del ejercicio 2009, antes de la subida del IVA, por lo que no se contempló el incremento de los tipos de IVA establecidos en 2010 y, lógicamente, tampoco los aprobados en 2012. En cualquier caso, los aprovisionamientos han resultado inferiores a los previstos, pese a los expresados incrementos en los tipos del IVA y pese al aumento de los IPC correspondientes, en su caso, en las prórrogas de algunos contratos de servicios, por los motivos que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El gasto farmacéutico ha sido inferior a causa de un menor consumo.</li> <li>• El menor gasto en Material Sanitario de Consumo, pese al incremento de los tipos de IVA no contemplados en el Presupuesto, se explica, fundamentalmente, por los nuevos contratos de Reactivos y Prótesis e implantes.</li> <li>• El mayor gasto de Otros Aprovisionamientos se justifica, además de por el incremento de los tipos de IVA no contemplados en el Presupuesto, por el aumento del gasto en Instrumental y en Materiales de mantenimiento, especialmente, electromédico.</li> <li>• El superior gasto en Servicios asistenciales se debe al mayor gasto experimentado en Ortoprótisis, así como al IVA no contemplado por los distintos servicios, todo ello, a su vez, parcialmente compensado con un menor gasto respecto del estimado en Oxigenoterapia Domiciliaria.</li> <li>• Los Trabajos realizados por otras empresas han sido inferiores, pese al IVA no contemplado, por la reestructuración en los servicios de Lavandería, Restauración y Centralita e Información.</li> </ul> |                     |                     |                   |              |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                      |                      |                     | P.E.C 4      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir   |                      |                      |                     |              |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                      |                      |                     |              |
| <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>   |                      |                      |                     |              |
| CONCEPTO   | Presupuesto          | Ejecución            | Diferencia          | %            |
| <b>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>  | <b>16.000,00</b>     | <b>24.710,40</b>     | <b>8.710,40</b>     | <b>54,4%</b> |
| Cánones  | 16.000,00            | 21.351,00            | 5.351,00            | 33,4%        |
| Devolución Céntimo Sanitario   | 0,00                 | 3.359,40             | 3.359,40            |              |
| <b>Transferencias de financiación de Explotación</b>   | <b>40.855.910,00</b> | <b>40.855.910,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>40.871.910,00</b> | <b>40.880.620,40</b> | <b>8.710,40</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <p>La facturación de cánones ha sido superior a la esperada debido al régimen de las nuevas concesiones.</p> <p>La devolución del céntimo sanitario hace referencia al expediente de devolución de ingresos indebidos tramitado ante la AEAT y resuelto favorablemente, en virtud de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2014, en la que se concluye que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (conocido como "céntimo sanitario") vulnera el ordenamiento comunitario.</p> <p>Las Transferencias de Explotación, como es lógico, no han tenido diferencia.</p> |                      |                      |                     |              |
| <b>6. Gastos de personal.</b>  |                      |                      |                     |              |
| CONCEPTO   | Presupuesto          | Ejecución            | Diferencia          | %            |
| <b>Sueldos, salarios y asimilados</b>  | <b>21.936.118,00</b> | <b>23.233.479,20</b> | <b>1.297.361,20</b> | <b>5,9%</b>  |
| Sueldos y Salarios   | 21.933.253,40        | 23.231.623,51        | 1.298.370,11        | 5,9%         |
| Indemnizaciones  | 2.864,60             | 1.855,69             | -1.008,91           | -35,2%       |
| <b>Cargas sociales</b>   | <b>5.869.885,00</b>  | <b>6.301.063,46</b>  | <b>431.178,46</b>   | <b>7,3%</b>  |
| Seguridad social a cargo de la Empresa   | 5.692.850,88         | 6.113.174,36         | 420.323,48          | 7,4%         |
| Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento   | 153.552,82           | 164.959,81           | 11.406,99           | 7,4%         |
| Otros Gastos Sociales  | 23.481,30            | 22.929,29            | -552,01             | -2,4%        |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>27.806.003,00</b> | <b>29.534.542,66</b> | <b>1.728.539,66</b> | <b>6,2%</b>  |
| <p>Los Gastos del Personal han resultado superiores, pese a la gestión realizada conducente a la contención del mismo, como consecuencia de los gastos sobrevenidos y no presupuestados por la aplicación de los criterios de convergencia del SAS y la Mesa General de la Función Pública, por el incremento no presupuestado de las bases máximas de cotización a la seguridad social para 2014 y por el crecimiento vegetativo no presupuestado de personal, esto es, el incremento de trienios.</p>  |                      |                      |                     |              |
| <b>7. Otros gastos de explotación.</b>   |                      |                      |                     |              |
| CONCEPTO   | Presupuesto          | Ejecución            | Diferencia          | %            |
| <b>Servicios exteriores</b>  | <b>4.572.490,00</b>  | <b>4.181.820,96</b>  | <b>-390.669,04</b>  | <b>-8,5%</b> |
| Arrendamientos y Cánones   | 54.821,21            | -1.616,00            | -56.437,21          | -102,9%      |
| Reparaciones y Conservación  | 2.180.912,87         | 2.134.031,01         | -46.881,86          | -2,1%        |
| Servicios de Profesionales independientes  | 82.115,45            | 69.234,98            | -12.880,47          | -15,7%       |
| Transportes  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |
| Primas de Seguros  | 175.049,52           | 140.241,93           | -34.807,59          | -19,9%       |
| Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas   | 0,00                 | 2.300,21             | 2.300,21            |              |
| Suministros  | 741.292,46           | 694.869,73           | -46.422,73          | -6,3%        |
| Otros Servicios  | 1.338.298,49         | 1.142.759,10         | -195.539,39         | -14,6%       |
| <b>Tributos</b>  | <b>53.306,00</b>     | <b>51.490,95</b>     | <b>-1.815,05</b>    | <b>-3,4%</b> |
| <b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>  | <b>40.129,00</b>     | <b>55.087,51</b>     | <b>14.958,51</b>    | <b>37,3%</b> |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>4.665.925,00</b>  | <b>4.288.399,42</b>  | <b>-377.525,58</b>  | <b>-8,1%</b> |
| <p>En Otros Gastos de Explotación el presupuesto 2014 se realizó, al igual que el de los tres ejercicios anteriores, sobre la base del ejecutado del ejercicio 2009, antes de la subida del IVA, por lo que no se contempló el incremento de los tipos de IVA establecidos en 2010 y, lógicamente, tampoco los aprobados en 2012.</p>  |                      |                      |                     |              |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4            |                  |                   |          |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------|----------|
| EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  |  |                    |                  |                   |          |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |                    |                  |                   |          |
| <p>En cualquier caso, el epígrafe de Otros Gastos de Explotación han estado por debajo de los presupuestados, pese a los expresados incrementos en los tipos del IVA, pese al aumento de los IPC correspondientes, en su caso, en las prórrogas de algunos contratos de servicios, y pese al mayor consumo en algunas partidas, han sido compensados gracias a las medidas de contención y ajuste del gasto. Los motivos específicos se comentan a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los Arrendamientos y Cánones han acabado inferiores a los presupuestados, ya que finalizó el contrato de alquiler de fotocopiadoras, impresoras y faxes, pasando los equipos a propiedad de la Agencia Sanitaria.</li> <li>• Las Reparaciones y Conservación han terminado como inferiores a los previstos por un menor gasto en el servicio de mantenimiento electromédico.</li> <li>• Los Servicios Profesionales independientes han sido inferiores al presupuesto a causa de un menor gasto en auditorías de protección de datos y prevención de riesgos laborales, ya que las auditorías son cada dos años.</li> <li>• El gasto de Primas de Seguros ha finalizado inferior al previsto como consecuencia de la adjudicación del nuevo contrato.</li> <li>• Los Suministros se han ejecutado en menor cuantía por un menor consumo de energía y agua.</li> <li>• Los Otros servicios han acabado inferiores a los presupuestados, debido al menor gasto con respecto al presupuesto en mantenimiento de Software y a la redefinición del alojamiento de las aplicaciones informáticas de gestión.</li> <li>• Los tributos prácticamente coinciden con el importe presupuestado.</li> <li>• Las Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se han saldado como superiores a la previsión por el incremento de la facturación a particulares y el deterioro de la situación económica.</li> </ul> |  |                    |                  |                   |          |
| <b>8. Amortización de inmovilizado y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>  |  |                    |                  |                   |          |
|  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>Presupuesto</b> | <b>Ejecución</b> | <b>Diferencia</b> | <b>%</b> |
|  | Amortización del inmovilizado                                    | 2.121.113,00       | 2.219.313,53     | 98.200,53         | 4,6%     |
|  | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | -2.121.113,00      | -2.219.313,53    | -98.200,53        | 4,6%     |
|  | <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <p>En las Amortizaciones y en la Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero se ha producido un menor importe debido, fundamentalmente, al retraso en la renovación de los activos, lo cual nos hace alargar el uso de los activos más allá de su vida útil. De todas formas, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo, ya que se compensan las diferencias de ambas partidas.</p>  |  |                    |                  |                   |          |
| <b>12. Ingresos financieros y 13. Gastos financieros.</b>  |  |                    |                  |                   |          |
| <p>Los Ingresos Financieros suponen una pequeña cantidad, por lo que dado su poca importancia no se prevén en el Presupuesto anual.</p>  |  |                    |                  |                   |          |
| <p>La ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece intereses de demora e Indemnización por costes de cobro para los pagos realizados en plazo superior al establecido por dichas leyes. Sin embargos desde el inicio de la actividad esta Agencia no ha abonado ningún importe, ni hay a 31 de diciembre de 2014 ninguna reclamación pendiente por este concepto. Ello se debe a la gestión, realizada por las Subdirecciones de Ingeniería y Logística y Económico- Financiera, de transparencia y contacto continuo con nuestros proveedores, pese al retraso en el envío de fondos líquidos.</p>   |  |                    |                  |                   |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                      |                  |                      | P.E.C 4  |
|--|----------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir |                      |                  |                      |  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                                |                      |                  |                      |  |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014</b>      |                      |                  |                      |  |
| INVERSION  | INVERSIÓN            | FINANCIACION     |                      |  |
|  | Ejecutado            | DONACIONES       | SAS                  | Transferencias de Financiación de Capital 2012 |
| <b>1.- Adquisiciones de inmovilizado</b>                             | <b>14.905.383,46</b> | <b>67.736,50</b> | <b>14.695.244,31</b> | <b>142.402,65</b>                              |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                    | <b>3.852,40</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.852,40</b>                                |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 3.852,40             | 0,00             | 0,00                 | 3.852,40                                       |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                                     | <b>14.901.531,06</b> | <b>67.736,50</b> | <b>14.695.244,31</b> | <b>138.550,25</b>                              |
| 1. Terrenos y construcciones   | 14.708.106,66        |                  | 14.695.244,31        | 12.862,35                                      |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material              | 193.424,40           | 67.736,50        | 0,00                 | 125.687,90                                     |
| <b>III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    |
|  | 0,00                 |                  |                      |  |
| <b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    |
| <b>2.- Cancelación de deudas</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    |
| <b>3.- Actuaciones gestionadas por intermediación</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14.905.383,46</b> | <b>67.736,50</b> | <b>14.695.244,31</b> | <b>142.402,65</b>                              |

La Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 no estableció importe alguno de transferencias de financiación de capital.

El importe financiado con Recursos propios de Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material corresponde a activos procedentes de mejoras de concursos y a activos sustituidos con cargo a la póliza de seguro.

El importe financiado por el SAS corresponde a la entrega del edificio del Hospital de Alta Resolución de Lebrija, cuya recepción formal tuvo lugar el pasado 15 de diciembre de 2014 por el promotor de la obra, el Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 16 de octubre de 2014, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, publicada en el BOJA nº 207, de 23 de octubre de 2014, mediante la cual se establece el mencionado Hospital y se adscribe su gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, el mismo día 15 de diciembre de 2014, el promotor de la obra hizo entrega formal del libro del edificio a la misma, materializándose así el traspaso de la obra ejecutada con los visados preceptivos del edificio terminado al usuario último del mismo y responsable de la gestión Hospital de Alta Resolución de Lebrija: la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. La recepción y entrega del expresado inmovilizado no supuso variación de las transferencias de crédito a recibir por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir del Presupuesto de la Junta de Andalucía.

El importe ejecutado del Presupuesto de Capital 2012 corresponde inversiones comprometidas a 31 de diciembre 2013.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016**  
**Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

| Obj.Nº   | Descripción del Objetivo                                      | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |   |                        | (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 |
| 00001  | Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 0) | Población              | 43.679.548,00     | 176.564                  | 247,39                         | 60.445.941,00     | 229.216                  | 263,71                         | 60.445.941,00     | 229.216                  | 263,71                         |
| 00002  | Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)        | Nº EQUIPOS             | 870.000,00        | 72                       | 12.083,33                      | 3.233.046,00      | 266                      | 12.154,32                      | 2.270.000,00      | 111                      | 20.450,45                      |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |   |                        | 44.549.548,00     |                          |                                | 63.678.990,00     |                          |                                | 62.715.941,00     |                          |                                |

- (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 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº  | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida               | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|---------|--|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                                  | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Consultas Externas en Atención Especializada           | Nº de Consultas                  | 12.558.917,00   | 141.807              | 17.379.657,00   | 177.543              | 17.379.657,00   | 177.543              |
| 00001   | Estancias Hospitalarias                                | Nº de Estancias                  | 6.592.321,00    | 5.149                | 9.122.783,00    | 6.447                | 9.122.783,00    | 6.447                |
| 00001   | Urgencias en Atención Hospitalaria                     | Nº de Urgencias Atendidas        | 17.562.897,00   | 157.873              | 24.304.413,00   | 197.658              | 24.304.413,00   | 197.658              |
| 00001   | Intervenciones Quirúrgicas                             | Nº de Intervenciones Quirúrgicas | 6.462.236,00    | 6.708                | 8.928.930,00    | 8.399                | 8.928.930,00    | 8.399                |
| 00001   | Fisioterapia   | Nº de Sesiones Rehabilitación    | 513.175,00      | 16.085               | 710.158,00      | 21.158               | 710.158,00      | 21.158               |
| 00002   | Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas)           | Nº PROYECTOS                     | 84.278,00       | 1                    | 150.000,00      | 1                    | 150.000,00      | 1                    |
| 00002   | Sede Corporativa (Renovación equipos)                  | Nº EQUIPOS                       | 111.076,00      | 2                    | 200.000,00      | 2                    | 200.000,00      | 2                    |
| 00002   | H.A.R. Utrera (Renovación equipos)                     | Nº EQUIPOS                       | 215.607,00      | 22                   | 450.000,00      | 25                   | 450.000,00      | 25                   |
| 00002   | H.A.R. Écija (Renovación equipos)                      | Nº EQUIPOS                       | 319.296,00      | 25                   | 450.000,00      | 25                   | 450.000,00      | 25                   |
| 00002   | H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)               | Nº EQUIPOS                       | 54.926,00       | 11                   | 450.000,00      | 25                   | 450.000,00      | 25                   |
| 00002   | H.A.R. Morón (Renovación equipos)                      | Nº EQUIPOS                       | 44.850,00       | 7                    | 120.000,00      | 8                    | 120.000,00      | 8                    |
| 00002   | H.A.R. Lebrija (Dotación equipos)                      | Nº EQUIPOS                       | 39.965,00       | 4                    | 1.413.049,00    | 180                  | 450.000,00      | 25                   |
| Totales |  |                                  | 44.549.548,00   |                      | 63.678.990,00   |                      | 62.715.941,00   |                      |

**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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación           | EUROS                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Ejercicio 2016        |                       | Ejercicio 2017        |                       | Ejercicio 2018        |                       |
|  | Importe               | Importe               | Importe               | Importe               | Importe               | Importe               |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>1200010000 G/41C/44071/00 01 | 42.952.320,00<br>0,00 | 59.718.713,00<br>0,00 | 59.718.713,00<br>0,00 | 59.718.713,00<br>0,00 | 59.718.713,00<br>0,00 | 59.718.713,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | <b>42.952.320,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Sede Corporativa (Gastos Explotación)  | 3.053.347,00          | 3.053.347,00          | 3.053.347,00          | 3.053.347,00          | 3.053.347,00          | 3.053.347,00          |
| H.A.R. Utrera (Gastos Explotación)   | 12.613.881,00         | 13.707.023,00         | 13.707.023,00         | 13.707.023,00         | 13.707.023,00         | 13.707.023,00         |
| H.A.R. Écija (Gastos Explotación)  | 14.585.352,00         | 16.107.361,00         | 16.107.361,00         | 16.107.361,00         | 16.107.361,00         | 16.107.361,00         |
| H.A.R. Sierra Norte (Gastos Explotación)   | 7.115.551,00          | 7.336.018,00          | 7.336.018,00          | 7.336.018,00          | 7.336.018,00          | 7.336.018,00          |
| H.A.R. Morón de la Frontera (Gastos Explotación)                                 | 5.484.189,00          | 5.807.941,00          | 5.807.941,00          | 5.807.941,00          | 5.807.941,00          | 5.807.941,00          |
| H.A.R. Lebrija (Gastos Explotación)  | 100.000,00<br>0,00    | 13.707.023,00<br>0,00 | 13.707.023,00<br>0,00 | 13.707.023,00<br>0,00 | 13.707.023,00<br>0,00 | 13.707.023,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | <b>42.952.320,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  | <b>59.718.713,00</b>  |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| b) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| b') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación       | EUROS          |              |                |         |                |         |
|--|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |              | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe      | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>1200010000 G/41C/74071/00 01 | 870.000,00     | 3.233.049,00 | 0,00           | 0,00    | 2.270.000,00   | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 870.000,00     | 3.233.049,00 |                |         | 2.270.000,00   |         |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                     |                |              |                |         |                |         |
| Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas)                                 | 84.278,00      | 150.000,00   |                |         | 150.000,00     |         |
| Sede Corporativa (Renovación equipos)  | 111.076,00     | 200.000,00   |                |         | 200.000,00     |         |
| H.A.R. Ultera (Renovación equipos)   | 215.607,00     | 450.000,00   |                |         | 450.000,00     |         |
| H.A.R. Écija (Renovación equipos)  | 319.296,00     | 450.000,00   |                |         | 450.000,00     |         |
| H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)                                     | 54.928,00      | 450.000,00   |                |         | 450.000,00     |         |
| H.A.R. Morón (Renovación equipos)  | 44.850,00      | 120.000,00   |                |         | 120.000,00     |         |
| H.A.R. Lebrija (Dotación equipos)  | 39.965,00      | 1.413.049,00 |                |         | 450.000,00     |         |
|  | 0,00           | 0,00         |                |         | 0,00           |         |
| <b>Total (D)</b>   | 870.000,00     | 3.233.049,00 |                |         | 2.270.000,00   |         |
| <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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 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. 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.

# **Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe               |
|--|-----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>2.207.297,00</b>   |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                  |
| b) Ventas  | 0,00                  |
| c) Prestaciones de servicios   | 2.207.297,00          |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>65.045.459,00</b>  |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 49.743.307,00         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 15.302.152,00         |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                  |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>155.006.012,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 800.000,00            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                  |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                  |
| b.2) De otros  | 0,00                  |
| c) Transferencias de financiación                                    | 154.206.012,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>78.069.903,00</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 60.204.653,00         |
| b) Cargas sociales   | 17.865.250,00         |
| c) Provisiones   | 0,00                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>13.451.569,00</b>  |
| a) Servicios exteriores  | 13.215.380,00         |
| b) Tributos  | 0,00                  |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 236.189,00            |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00                  |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>2.879.814,00</b>   |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>2.879.814,00</b>   |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 135.650,00            |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 2.740.076,00          |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 4.088,00              |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe               |
|---|-----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>646.378,00</b>     |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>0,00</b>           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                  |
| a.2) En terceros  | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00                  |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                  |
| b2) De terceros   | 0,00                  |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>646.378,00</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros  | 646.378,00            |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>           |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                  |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-646.378,00</b>    |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>160.093.123,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>160.093.123,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016      |
|---|---------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>1.020.000,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 0,00                |
| 1. Desarrollo   | 0,00                |
| 2. Concesiones  | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00                |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 0,00                |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00                |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 1.020.000,00        |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00                |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 1.020.000,00        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00                |
| b) De otras deudas  | 0,00                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00                |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>1.020.000,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016      |
|--|---------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>1.020.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 1.020.000,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                |
| c) De otras deudas   | 0,00                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00                |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>1.020.000,00</b> |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                    | P.E.C. 3 |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
|---|--------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|---|---------|---|-----------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|--|-----------|--|---------|---|-------------|---|-----------|-----------------------|--------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol   |                    |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                    |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| <p><b>Presupuesto de explotación</b></p> <p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2016 es la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tbody> <tr><td>Consumos</td><td style="text-align: right;">49.743.307</td></tr> <tr><td>Trabajos realizados otras empresas</td><td style="text-align: right;">15.302.152</td></tr> <tr><td>Gastos de personal</td><td style="text-align: right;">78.069.903</td></tr> <tr><td>Otros gastos de explotación</td><td style="text-align: right;">13.215.380</td></tr> <tr><td>Variación de las provisiones de tráfico</td><td style="text-align: right;">236.189</td></tr> <tr><td>Amortización y deterioro del inmovilizado</td><td style="text-align: right;">2.879.814</td></tr> <tr><td>Gastos financieros</td><td style="text-align: right;">646.378</td></tr> <tr><td><b>Total gastos</b></td><td style="text-align: right;"><b>160.093.123</b></td></tr> <tr><td>Ingresos por prestaciones de servicios</td><td style="text-align: right;">2.207.297</td></tr> <tr><td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td><td style="text-align: right;">800.000</td></tr> <tr><td>Transferencias de financiación de explotación</td><td style="text-align: right;">154.206.012</td></tr> <tr><td>Imputación de transferencias de capital</td><td style="text-align: right;">2.879.814</td></tr> <tr><td><b>Total ingresos</b></td><td style="text-align: right;"><b>160.093.123</b></td></tr> </tbody> </table> <p>Durante el ejercicio 2016 se continuarán llevando a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible los gastos de explotación del ejercicio, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.</p> <p>La previsión para el ejercicio 2.016 es de estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad con respecto a años anteriores. La actividad realizada por el Hospital Costa del Sol ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace dos años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.</p> <p>La estancia media se ha previsto mantener en 5,1 días en el Hospital Costa del Sol y en 1,1 días en el HAR de Benalmádena. Asimismo, se espera mantener en el Hospital Costa del Sol el índice de utilización de estancias en 0,8 y el</p> |                    |          | Consumos | 49.743.307 | Trabajos realizados otras empresas | 15.302.152 | Gastos de personal | 78.069.903 | Otros gastos de explotación | 13.215.380 | Variación de las provisiones de tráfico | 236.189 | Amortización y deterioro del inmovilizado | 2.879.814 | Gastos financieros | 646.378 | <b>Total gastos</b> | <b>160.093.123</b> | Ingresos por prestaciones de servicios | 2.207.297 | Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 800.000 | Transferencias de financiación de explotación | 154.206.012 | Imputación de transferencias de capital | 2.879.814 | <b>Total ingresos</b> | <b>160.093.123</b> |
| Consumos  | 49.743.307         |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Trabajos realizados otras empresas  | 15.302.152         |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Gastos de personal  | 78.069.903         |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Otros gastos de explotación   | 13.215.380         |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Variación de las provisiones de tráfico   | 236.189            |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Amortización y deterioro del inmovilizado   | 2.879.814          |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Gastos financieros  | 646.378            |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| <b>Total gastos</b>   | <b>160.093.123</b> |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Ingresos por prestaciones de servicios  | 2.207.297          |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 800.000            |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Transferencias de financiación de explotación   | 154.206.012        |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| Imputación de transferencias de capital   | 2.879.814          |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |
| <b>Total ingresos</b>   | <b>160.093.123</b> |          |          |            |                                    |            |                    |            |                             |            |   |         |   |           |                    |         |                     |                    |  |           |  |         |   |             |   |           |                       |                    |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p>índice de complejidad de 1,6. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios de hostelería.</p> <p>La población adscrita a los centros de la Agencia Sanitaria según cifras del último Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2014 es de 390.207 habitantes para el Hospital Costa del Sol con una disminución del 3,5% y 66.939 habitantes para el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, un descenso del 3% sobre el año anterior. La primera vez en los 21 años de la Agencia Sanitaria Costa del Sol que se produce una disminución de la población. No obstante, a esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que, para urgencias e ingresos, incluye un 26% de extranjeros. Un dato muy representativo es que los partos atendidos de ciudadanos extranjeros alcanzan el 35%.</p> <p>El presupuesto de gastos de explotación de la Agencia, que asciende a 160.093.123 euros, se desglosa en 142.531.923 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 17.561.200 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>La partida de gastos de personal prevista que asciende a 78.069.903 euros se desglosa en 60.204.653 euros en sueldos, salarios y asimilados y 17.865.250 euros en otros gastos sociales.</p> <p>Por centros el presupuesto de gastos de personal se desglosa en 67.164.653 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 10.905.250 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. El índice de absentismo se espera seguir manteniéndolo por debajo del 3%.</p> <p>En el ejercicio 2016 se continuará con el seguimiento de las partidas de consumos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos externos que han sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015, entre las que podemos citar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoras en precio y convergencia en la compra con la plataforma logística sanitaria provincial de Málaga.</li> <li>• Uso de Medicamentos Equivalentes Terapéuticos más eficientes y uso racional del medicamento.</li> <li>• Nuevos ajustes de los contratos de servicios.</li> </ul> <p>Fruto de estas medidas y otras puestas en marcha en ejercicios anteriores se espera seguir bajando el gasto de explotación, como ocurrió en 2013, 2014 y se espera en 2015. Este ajuste de gastos sería significativamente mayor teniendo en cuenta que se tiene que compensar los efectos, no controlables por esta Agencia Sanitaria, de mayor gasto en la dispensación de fármacos a pacientes ambulatorios.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                  | P.E.C. 3 |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
|---|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|--|------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol   |                  |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                  |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
| <p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2016 asciende a 154.206.012 euros, que se desglosa en 137.567.160 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 16.638.852 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>El desglose de los ingresos propios es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Particulares y compañías de seguros</td> <td style="text-align: right;">1.150.000</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de trabajo</td> <td style="text-align: right;">220.000</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">837.297</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal ingresos por prestaciones de servicios</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.207.297</b></td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión</td> <td style="text-align: right;">800.000</td> </tr> <tr> <td><b>Total ingresos propios</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.007.297</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Presupuesto de capital</b></p> <p>En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2016, se prevé realizar inversiones para reposición y mejora del equipamiento clínico por 620.000 euros y para reposición y mejora de instalaciones y mobiliario por 400.000 euros.</p> <p>Los objetivos de inversión para el ejercicio 2016 persiguen mantener la capacidad asistencial, accesibilidad y seguridad de sus instalaciones, mediante más de 20 actuaciones previstas para la mejora de infraestructuras y reposición de equipamiento electromédico, mobiliario e instalaciones. Su financiación se realiza mediante 1.020.000 euros de transferencias de financiación de capital.</p> |                  |          | Particulares y compañías de seguros | 1.150.000 | Accidentes de trabajo | 220.000 | Accidentes de tráfico | 837.297 | <b>Subtotal ingresos por prestaciones de servicios</b> | <b>2.207.297</b> | Ingresos accesorios y otros de gestión | 800.000 | <b>Total ingresos propios</b> | <b>3.007.297</b> |
| Particulares y compañías de seguros   | 1.150.000        |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
| Accidentes de trabajo   | 220.000          |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
| Accidentes de tráfico   | 837.297          |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
| <b>Subtotal ingresos por prestaciones de servicios</b>  | <b>2.207.297</b> |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
| Ingresos accesorios y otros de gestión  | 800.000          |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |
| <b>Total ingresos propios</b>   | <b>3.007.297</b> |          |                                     |           |                       |         |                       |         |  |                  |  |         |                               |                  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                    |                    |                    | P.E.C 4            |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Presupuesto de explotación</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| En el siguiente cuadro se presenta el estado comparativo entre la previsión inicial y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, con indicación de las desviaciones producidas. |                    |                    |                    |                    |                    |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  | Presupuesto 2014   |                    |                    | Real 2014          |                    |
|   | Inicial            | Modif.             | Presupuesto        | Importe            | Desv.              |
| <b>Importe neto de la cifra de negocios.</b>  | <b>20.288.764</b>  | <b>-18.179.764</b> | <b>2.109.000</b>   | <b>2.207.297</b>   | <b>98.297</b>      |
| Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.  | 18.179.764         | -18.179.764        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Prestaciones de servicios.  | 2.109.000          | 0                  | 2.109.000          | 2.207.297          | 98.297             |
| <b>Aprovisionamientos.</b>  | <b>-39.601.982</b> | <b>0</b>           | <b>-39.601.982</b> | <b>-58.251.784</b> | <b>-18.649.802</b> |
| Consumo de materias primas y otras materias consu   | -23.634.065        | 0                  | -23.634.065        | -42.924.349        | -19.290.284        |
| Trabajos realizados por otras empresas.   | -15.967.917        | 0                  | -15.967.917        | -15.302.152        | 665.765            |
| Deterioro de materias primas y otros aprovisionamie   | 0                  | 0                  | 0                  | -25.283            | -25.283            |
| <b>Otros ingresos de explotación.</b>   | <b>109.560.322</b> | <b>18.179.764</b>  | <b>127.740.086</b> | <b>128.757.771</b> | <b>1.017.685</b>   |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.   | 510.266            | 0                  | 510.266            | 1.312.488          | 802.222            |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resulta   | 0                  | 0                  | 0                  | 215.463            | 215.463            |
| Procedentes de la Junta de Andalucía.   | 0                  | 0                  | 0                  | 7.575              | 7.575              |
| Procedentes de otras entidades.   | 0                  | 0                  | 0                  | 207.888            | 207.888            |
| Transferencias de financiación de explotación de la   | 109.050.056        | 18.179.764         | 127.229.820        | 127.229.820        | 0                  |
| <b>Gastos de personal.</b>  | <b>-73.743.104</b> | <b>0</b>           | <b>-73.743.104</b> | <b>-80.517.585</b> | <b>-6.774.481</b>  |
| Sueldos, salarios y asimilados.   | -59.428.905        | 0                  | -59.428.905        | -62.652.335        | -3.223.430         |
| Cargas sociales.  | -14.314.199        | 0                  | -14.314.199        | -17.865.250        | -3.551.051         |
| <b>Otros gastos de explotación.</b>   | <b>-15.604.000</b> | <b>0</b>           | <b>-15.604.000</b> | <b>-13.190.329</b> | <b>2.413.671</b>   |
| Servicios exteriores.   | -14.740.000        | 0                  | -14.740.000        | -13.459.691        | 1.280.309          |
| Tributos.   | 0                  | 0                  | 0                  | 182.255            | 182.255            |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones.   | -864.000           | 0                  | -864.000           | 88.143             | 952.143            |
| Otros gastos.   | 0                  | 0                  | 0                  | -1.036             | -1.036             |
| <b>Amortización del inmovilizado.</b>   | <b>-3.522.177</b>  | <b>0</b>           | <b>-3.522.177</b>  | <b>-2.607.171</b>  | <b>915.006</b>     |
| <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>   | <b>3.522.177</b>   | <b>0</b>           | <b>3.522.177</b>   | <b>2.607.171</b>   | <b>-915.006</b>    |
| Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía   | 76.936             | 0                  | 76.936             | 120.439            | 43.503             |
| Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía   | 2.484.611          | 0                  | 2.484.611          | 1.526.102          | -958.509           |
| Bienes cedidos por la Junta de Andalucía  | 952.286            | 0                  | 952.286            | 952.286            | 0                  |
| Subvenciones y transferencias procedentes de otras  | 8.344              | 0                  | 8.344              | 8.344              | 0                  |
| <b>Exceso de provisiones</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.226.800</b>   | <b>3.226.800</b>   |
| <b>Ingresos financieros.</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>22.069</b>      | <b>22.069</b>      |
| De valores negociables y otros instrumentos financie  | 0                  | 0                  | 0                  | 22.069             | 22.069             |
| <b>Gastos financieros.</b>  | <b>-900.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-900.000</b>    | <b>-646.245</b>    | <b>253.755</b>     |
| Por deudas con terceros.  | -900.000           | 0                  | -900.000           | -646.245           | 253.755            |
| <b>Diferencias de cambio.</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-132</b>        | <b>-132</b>        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO .</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-18.392.138</b> | <b>-18.392.138</b> |



| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   |                  | <b>P.E.C 4</b> |
|--|------------------|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  |                  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                  |                |
| <p>En el ejercicio 2013 con respecto al presupuesto aprobado en la Agencia Sanitaria Costa del Sol se obtuvo un resultado negativo de 9.888.433 euros. Asimismo las transferencias de financiación de explotación recogidas en el presupuesto de explotación aprobado para el ejercicio 2014 son un 8,6% inferiores a la liquidación del ejercicio anterior, lo que supone 12.000.417 euros menos.</p> <p>Por otra parte en el ejercicio se han producido determinados efectos (como incremento bases cotización a la Seguridad Social y mejora retributiva por reducción de jornada) que han incrementado los gastos de personal y que no son controlables por esta Agencia.</p> <p>Desde el ejercicio anterior se están llevando a cabo un plan económico financiero con todas las medidas posibles para contener y ajustar el déficit previsto, sin menoscabar la calidad y capacidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación. El efecto total de estas medidas de ahorro ha ascendido a 3.601.127 euros, un 2,3% sobre el gasto del ejercicio anterior.</p> <p>Fruto de todo lo anterior, a 31 de diciembre del ejercicio 2014 esta Agencia Sanitaria ha obtenido un resultado negativo de 18.392.138 euros, significativamente menor al esperado.</p> <p>Por centros, los gastos de explotación del Hospital Costa del Sol han disminuido durante el ejercicio 2014 con respecto al ejercicio anterior un 0,77%, mientras que en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena los gastos han crecido un 1,78% por la mayor actividad quirúrgica realizada.</p> <p>En el Hospital Costa del Sol la actividad asistencial realizada en el ejercicio 2.014 mantiene la tendencia de estabilización ya observada en años anteriores, aunque se ha incrementado la actividad de urgencias y consultas en un 2,34% y 2,36%, mientras que los nacimientos han bajado en un 4,23%.</p> <p>La actividad realizada por el hospital ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto hizo necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad, mejorando sus tiempos de espera tanto para los procesos quirúrgicos como para las consultas especializadas y pruebas diagnósticas.</p> <p>La estancia media se ha reducido aún más este año pasando de 5,15 días a 5,02 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p> <p>En cuanto al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena su actividad experimenta un fuerte crecimiento del 33,89% en intervenciones quirúrgicas, por la reorganización realizada desde el ejercicio anterior entre los dos centros de la Agencia en busca de una mayor eficacia y eficiencia.</p> |                  |                |
| <b>Presupuesto de capital</b>  |                  |                |
| La Agencia no ha dispuesto de presupuesto de capital para el ejercicio 2014.   |                  |                |
| Durante el ejercicio se han ejecutado las inversiones comprometidas a 31 de diciembre de 2013, fundamentalmente el equipamiento del nuevo Hospital Alta Resolución Valle del Guadalhorce financiado con los fondos FEDER aprobados el ejercicio anterior.  |                  |                |
| En el siguiente cuadro se desglosan las inversiones realizadas y compromisos adquiridos en el ejercicio:   |                  |                |
| <b>Concepto</b>  | <b>Importe</b>   |                |
| Equipamiento Hospital Alta Resolución Valle del Guadalhorce  | 5.697.222        |                |
| Obra construcción Hospital Alta Resolución Valle del Guadalhorce   | 482.867          |                |
| Reposición equipamiento clínico e instalaciones Hospital Costa del Sol y HAR Benalmádena   | 1.438.671        |                |
| <b>Total inversiones</b>   | <b>7.618.759</b> |                |



|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol   |  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |                |
| <p>Las inversiones realizadas y compromisos adquiridos en inmovilizado durante el ejercicio 2014 se han financiado mediante 5.697.222 euros con fondos FEDER aprobados en el ejercicio 2013, 368.958 euros con transferencias de capital de 2012 comprometidas para la construcción del Hospital Alta Resolución Valle del Guadalhorce y 1.552.580 euros de transferencias de capital 2013.</p> <p>Con fecha 8 de Octubre de 2.007, se firmó el contrato de Concesión de Obras Públicas para la ejecución de obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, y explotación parcial de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros. La Agencia Sanitaria Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el período de construcción del mismo, con un importe total de 14.454.069 euros. Se encuentran en trámite diversas reclamaciones judiciales y administrativas derivadas de este contrato por lo que este proyecto se encuentra prácticamente paralizado.</p> <p>Asimismo, con fecha 2 de Julio de 2.009, se firmaron contratos para la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce por un importe de 21.606.320 euros, financiado en 7.212.145 euros por la Diputación de Málaga, 5.965.201 euros por el Servicio Andaluz de Salud y el resto por la Agencia Sanitaria Costa del Sol. A 31 de Diciembre de 2.014 la inversión realizada es de 23.826.237 euros, realizándose la recepción de la obra terminada el 1 de septiembre de 2014.</p> |  |                |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

PAIFI

| Obj.Nº   | Descripción del Objetivo                                     | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |  |                        | (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 |
| 00001  | Prestar atención sanitaria especializada a la población de r | Población              | 156.977.120,00    | 457.146                  | 343,39                         | 163.202.972,00    | 457.146                  | 357,00                         | 163.202.972,00    | 457.146                  | 357,00                         |
| 00002  | Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a | Porcentaje ejecución   | 1.020.000,00      | 100                      | 10.200,00                      | 4.275.000,00      | 100                      | 42.750,00                      | 4.430.000,00      | 100                      | 44.300,00                      |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |  |                        | 157.997.120,00    |                          |                                | 167.477.972,00    |                          |                                | 167.632.972,00    |                          |                                |

- (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 PAIF2-5).  
 (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 PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo   | Unidades de Medida                   | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|---------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                                      | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Asistencia sanitaria especializada en Consultas externas | Número de consultas externas         | 32.159.591,00   | 356.748              | 33.594.704,00   | 372.668              | 33.594.704,00   | 372.668              |
| 00001   | Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización    | Número de estancias                  | 34.530.879,00   | 88.269               | 36.071.810,00   | 92.208               | 36.071.810,00   | 92.208               |
| 00001   | Asistencia sanitaria especializada en Urgencias          | Número de urgencias atendidas        | 23.526.140,00   | 157.117              | 24.575.988,00   | 164.128              | 24.575.988,00   | 164.128              |
| 00001   | Asistencia sanitaria quirúrgica                          | Número de intervenciones quirúrgicas | 38.679.220,00   | 18.824               | 40.405.270,00   | 19.664               | 40.405.270,00   | 19.664               |
| 00001   | Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos   | Número de dosis                      | 23.353.647,00   | 31.474               | 23.616.987,00   | 31.828               | 23.616.987,00   | 31.828               |
| 00001   | Asistencia sanitaria a pacientes en Hemodialis           | Número de sesiones de hemodialis     | 4.727.643,00    | 23.583               | 4.938.613,00    | 24.635               | 4.938.613,00    | 24.635               |
| 00002   | Adecuación del equipo electromédico                      | Número de equipos electromédicos     | 620.000,00      | 14                   | 1.200.000,00    | 25                   | 1.200.000,00    | 25                   |
| 00002   | Adecuación infraestructuras, instalaciones y mobiliario  | Número de actuaciones realizadas     | 400.000,00      | 10                   | 575.000,00      | 13                   | 730.000,00      | 15                   |
| 00002   | Obras ampliación HCS. Reanudación proyecto               | Metros cuadrados                     | 0,00            | 0                    | 2.500.000,00    | 20.000               | 2.500.000,00    | 20.000               |
|         |  |                                      | 157.997.120,00  |                      | 167.477.972,00  |                      | 167.632.972,00  |                      |

**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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS                                   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ejercicio 2016                          | Ejercicio 2017                          | Ejercicio 2018                          |
|  | Importe                                 | Importe                                 | Importe                                 |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>CODIGO 1200010000 G/41C/44055/00 01.   | 154.206.012,00<br>0,00                  | 160.431.864,00<br>0,00                  | 160.431.864,00<br>0,00                  |
| <b>Total (C)</b>   | 154.206.012,00                          | 160.431.864,00                          | 160.431.864,00                          |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Gastos de explotación. Grupo 6. Objetivo 1. Hospital Costa d<br>Gastos de explotación. Grupo 6. Objetivo 1. Hospital Benalmá | 137.567.160,00<br>16.638.852,00<br>0,00 | 143.793.012,00<br>16.638.852,00<br>0,00 | 143.793.012,00<br>16.638.852,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | 154.206.012,00                          | 160.431.864,00                          | 160.431.864,00                          |
| <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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>NO APLICA               | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>NO APLICA   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-2**

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                   | EUROS                |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Ejercicio 2016       | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2018       |
|  | Importe              | Importe              | Importe              |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>CODIGO 1200010000 G/41C/74055/00 01.     | 1.020.000,00<br>0,00 | 4.275.000,00<br>0,00 | 4.430.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 1.020.000,00         | 4.275.000,00         | 4.430.000,00         |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 1.020.000,00<br>0,00 | 4.275.000,00<br>0,00 | 4.430.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | 1.020.000,00         | 4.275.000,00         | 4.430.000,00         |
| <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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>NO APLICA               | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>NO APLICA   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación    | EUROS          |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|   | Importe        | Importe        | Importe        |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS<br>NO APLICA | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   |
| <b>Total (C)</b>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS<br>NO APLICA   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR<br>NO APLICA                  | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR<br>NO APLICA                 | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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. 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.

# **Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe               |
|--|-----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>1.161.000,00</b>   |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                  |
| b) Ventas  | 0,00                  |
| c) Prestaciones de servicios   | 1.161.000,00          |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>27.341.527,00</b>  |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 15.285.000,00         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 12.056.527,00         |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                  |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>104.166.008,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 148.000,00            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                  |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                  |
| b.2) De otros  | 0,00                  |
| c) Transferencias de financiación                                    | 104.018.008,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>68.471.481,00</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 53.858.481,00         |
| b) Cargas sociales   | 14.613.000,00         |
| c) Provisiones   | 0,00                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>9.413.000,00</b>   |
| a) Servicios exteriores  | 9.370.000,00          |
| b) Tributos  | 0,00                  |
| c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 43.000,00             |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00                  |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>3.995.000,00</b>   |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>3.891.000,00</b>   |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 2.096.000,00          |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 1.788.000,00          |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 7.000,00              |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                  |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe               |
|---|-----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>-3.000,00</b>      |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>10.000,00</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                  |
| a.2) En terceros  | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 10.000,00             |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                  |
| b2) De terceros   | 10.000,00             |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>7.000,00</b>       |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros  | 7.000,00              |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>           |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                  |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>3.000,00</b>       |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>109.228.008,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>109.228.008,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016    |
|---|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>720.000,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 70.000,00         |
| 1. Desarrollo   | 0,00              |
| 2. Concesiones  | 0,00              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00              |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00              |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 70.000,00         |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00              |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 650.000,00        |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 115.000,00        |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 535.000,00        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00              |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00              |
| b) De otras deudas  | 0,00              |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>       |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00              |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>720.000,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016    |
|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>720.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 720.000,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00              |
| c) De otras deudas   | 0,00              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00              |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00              |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00              |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>720.000,00</b> |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                    | P.E.C. 3           |                  |             |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--|----------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----|----------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|------------|------------|----------|-----|-------------------|------------|------------|-----------|----|--------------------------|--------|--------|---------|------|--------------------|---------|-------|----------|------|----------------|-----------|-----------|----------|------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----|---------------------------------|---|---|---|-----|---------------------|---------|---------|-------|----|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|----------------------|-------|--------|-------|-----|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  |                    |                    |                  |             |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                    |                    |                  |             |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| <p>Tras varios años muy complicados, parece que el próximo ejercicio, 2016, va a continuar con dicha tendencia en el ámbito económico y presupuestario, si bien, vamos a disponer de cierto incremento en la transferencia de financiación de explotación respecto al año 2015.</p> <p>Pese al citado incremento, debemos ser plenamente conscientes de que la situación sigue siendo muy compleja, mientras continuamos esforzándonos día a día, por ser más eficientes.</p> <p>En lo que respecta a la actividad asistencial, tenemos que continuar la línea de los últimos años, manteniendo los altos niveles de calidad alcanzados y la satisfacción de nuestros usuarios, sin incrementos significativos de actividad, mientras velamos por la correcta adecuación de las indicaciones y de las prescripciones.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b></p> <p>Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2015, vamos a adjuntar una tabla con los presupuestos de 2015 y 2016 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AGENCIA SANITARIA ALTO<br/>GUADALQUIVIR - 2016</th> <th rowspan="2">PAIF 2015</th> <th rowspan="2">PAIF 2016</th> <th colspan="2">Variación</th> </tr> <tr> <th>Absoluta</th> <th>Relativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>9.780.000</td> <td>9.370.000</td> <td>-410.000</td> <td>-4%</td> </tr> <tr> <td>Consumos</td> <td>13.005.000</td> <td>15.285.000</td> <td>2.280.000</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td>13.029.000</td> <td>12.056.527</td> <td>-972.473</td> <td>-7%</td> </tr> <tr> <td>Gasto de Personal</td> <td>67.459.587</td> <td>68.471.481</td> <td>1.011.894</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td>84.000</td> <td>43.000</td> <td>-41.000</td> <td>-49%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td>120.000</td> <td>7.000</td> <td>-113.000</td> <td>-94%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>4.525.000</td> <td>3.995.000</td> <td>-530.000</td> <td>-12%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS</b></td> <td><b>108.002.587</b></td> <td><b>109.228.008</b></td> <td><b>1.225.421</b></td> <td><b>1,1%</b></td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de Servicios</td> <td>1.180.000</td> <td>1.161.000</td> <td>-19.000</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Otras prestaciones de servicios</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios</td> <td>139.579</td> <td>148.000</td> <td>8.421</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de explotación</td> <td>102.239.008</td> <td>104.018.008</td> <td>1.779.000</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td>6.000</td> <td>10.000</td> <td>4.000</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td>4.438.000</td> <td>3.891.000</td> <td>-547.000</td> <td>-12%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>108.002.587</b></td> <td><b>109.228.008</b></td> <td><b>1.225.421</b></td> <td><b>1,1%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>En la tabla anterior, observamos que el Presupuesto de Explotación para 2016 prevé un incremento del importe total de gastos por importe de 1.225.421 euros, lo que en términos relativos supone un 1,1%.</p> <p>En lo que respecta a la principal masa de gasto (Gasto de Personal), constatamos un incremento entre 2015 y 2016 ligeramente superior a 1 millón de euros, que en términos relativos supone aprox. un 2%, debido entre otros factores a la recuperación desde 2015 del 5% de la masa salarial reducida en el ejercicio 2012.</p> |                    |                    |                  |             | AGENCIA SANITARIA ALTO<br>GUADALQUIVIR - 2016 | PAIF 2015 | PAIF 2016 | Variación |  | Absoluta | Relativa | Otros gastos de explotación | 9.780.000 | 9.370.000 | -410.000 | -4% | Consumos | 13.005.000 | 15.285.000 | 2.280.000 | 18% | Gastos externos | 13.029.000 | 12.056.527 | -972.473 | -7% | Gasto de Personal | 67.459.587 | 68.471.481 | 1.011.894 | 2% | Variación de provisiones | 84.000 | 43.000 | -41.000 | -49% | Gastos financieros | 120.000 | 7.000 | -113.000 | -94% | Amortizaciones | 4.525.000 | 3.995.000 | -530.000 | -12% | <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>108.002.587</b> | <b>109.228.008</b> | <b>1.225.421</b> | <b>1,1%</b> | Prestaciones de Servicios | 1.180.000 | 1.161.000 | -19.000 | -2% | Otras prestaciones de servicios | 0 | 0 | 0 | N/A | Ingresos accesorios | 139.579 | 148.000 | 8.421 | 6% | Transferencias de explotación | 102.239.008 | 104.018.008 | 1.779.000 | 2% | Ingresos financieros | 6.000 | 10.000 | 4.000 | 67% | Ingresos extraordinarios | 4.438.000 | 3.891.000 | -547.000 | -12% | <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>108.002.587</b> | <b>109.228.008</b> | <b>1.225.421</b> | <b>1,1%</b> |
| AGENCIA SANITARIA ALTO<br>GUADALQUIVIR - 2016  | PAIF 2015          | PAIF 2016          | Variación        |             |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
|  |                    |                    | Absoluta         | Relativa    |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Otros gastos de explotación  | 9.780.000          | 9.370.000          | -410.000         | -4%         |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Consumos   | 13.005.000         | 15.285.000         | 2.280.000        | 18%         |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Gastos externos  | 13.029.000         | 12.056.527         | -972.473         | -7%         |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Gasto de Personal  | 67.459.587         | 68.471.481         | 1.011.894        | 2%          |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Variación de provisiones   | 84.000             | 43.000             | -41.000          | -49%        |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Gastos financieros   | 120.000            | 7.000              | -113.000         | -94%        |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Amortizaciones   | 4.525.000          | 3.995.000          | -530.000         | -12%        |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>108.002.587</b> | <b>109.228.008</b> | <b>1.225.421</b> | <b>1,1%</b> |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Prestaciones de Servicios  | 1.180.000          | 1.161.000          | -19.000          | -2%         |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Otras prestaciones de servicios  | 0                  | 0                  | 0                | N/A         |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Ingresos accesorios  | 139.579            | 148.000            | 8.421            | 6%          |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Transferencias de explotación  | 102.239.008        | 104.018.008        | 1.779.000        | 2%          |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Ingresos financieros   | 6.000              | 10.000             | 4.000            | 67%         |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| Ingresos extraordinarios   | 4.438.000          | 3.891.000          | -547.000         | -12%        |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>108.002.587</b> | <b>109.228.008</b> | <b>1.225.421</b> | <b>1,1%</b> |   |           |           |           |  |          |          |                             |           |           |          |     |          |            |            |           |     |                 |            |            |          |     |                   |            |            |           |    |                          |        |        |         |      |                    |         |       |          |      |                |           |           |          |      |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |         |     |                                 |   |   |   |     |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |    |                      |       |        |       |     |                          |           |           |          |      |                       |                    |                    |                  |             |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |          |
| <p>En cuanto al reparto del presupuesto de personal por Centros, hay ligeras variaciones respecto a años anteriores: el Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) incrementa hasta el 35% del presupuesto total de personal, seguido del Hospital de Montilla que incrementa también en 1 punto porcentual hasta el 28%. En cuanto a los Hospitales de Alta Resolución, S. Segura, P. Genil y V. Guadiato, se reparten entre un 8-10% cada uno, mientras que Alcaudete y Alcalá la Real, suponen en torno a un 4,5% por Centro.</p> <p>En Consumos, se incrementa el presupuesto respecto a 2015 en un 18% (2.280.000 euros), principalmente por el coste de los nuevos tratamientos para la Hepatitis C y en menor medida, por el incremento del tipo de IVA aplicable a los productos sanitarios.</p> <p>Por el contrario, Otros Gastos de explotación y Gastos externos, ven reducido su presupuesto para 2016 en 410.000 euros y 972.473 euros, un 4% y un 7% respectivamente, en relación con el año anterior.</p> <p>Finalmente, en lo que respecta a la Transferencia de financiación de explotación, el presupuesto 2016 recoge un incremento por importe de aprox. 1.780.000 euros (1,7%) respecto de la inicialmente aprobada para 2015. Esta variación tiene su origen en el incremento de la dotación presupuestaria para Gasto de Personal y Consumos.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>Las necesidades de transferencia de financiación de capital para la realización de inversiones en 2016, se estiman en 720.000 euros, siendo su destino previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La renovación del equipamiento médico en fase de obsolescencia en Andújar y Montilla (principalmente, en el área de Radiología) y la compra de equipamiento para los Hospitales de Alta Resolución: 425.000 euros.</li> <li>• La renovación y la mejora del equipamiento informático de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir: 165.000 euros. Dentro de este importe, está previsto se destinen a aplicaciones informáticas (software) 70.000 euros.</li> <li>• La realización de obras de mejora (pequeñas ampliaciones y adaptaciones para cumplimiento de normativa): 115.000 euros.</li> <li>• La adquisición de mobiliario para las distintas instalaciones y dependencias de los Centros: 15.000 euros.</li> </ul> <p><b>INGRESOS PROPIOS:</b></p> <p>A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2016.</p> |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                           | P.E.C. 3            |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|----------------------|---------|--------|---|--|--------|--------|---|---|---------|--------|---|--|--------|---|---|--|--------|--------|---|---|---|---|---|--|------------------|----------------|---------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir   |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS PROPIOS</th> <th>Prestaciones de servicios</th> <th>Ingresos accesorios</th> <th>Ingresos financieros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)</td> <td>580.000</td> <td>55.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Montilla</td> <td>160.000</td> <td>35.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura</td> <td>78.000</td> <td>15.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de P. Genil</td> <td>194.000</td> <td>15.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcaudete</td> <td>54.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato</td> <td>95.000</td> <td>28.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</b></td> <td><b>1.161.000</b></td> <td><b>148.000</b></td> <td><b>10.000</b></td> </tr> </tbody> </table> |                           |                     |                      | INGRESOS PROPIOS | Prestaciones de servicios | Ingresos accesorios | Ingresos financieros | Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) | 580.000 | 55.000 | 10.000 | Hospital de Montilla | 160.000 | 35.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura | 78.000 | 15.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de P. Genil | 194.000 | 15.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de Alcaudete | 54.000 | 0 | 0 | Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato | 95.000 | 28.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real | 0 | 0 | 0 | <b>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</b> | <b>1.161.000</b> | <b>148.000</b> | <b>10.000</b> |
| INGRESOS PROPIOS  | Prestaciones de servicios | Ingresos accesorios | Ingresos financieros |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)  | 580.000                   | 55.000              | 10.000               |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| Hospital de Montilla  | 160.000                   | 35.000              | 0                    |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura  | 78.000                    | 15.000              | 0                    |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| Hospital de Alta Resolución de P. Genil   | 194.000                   | 15.000              | 0                    |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| Hospital de Alta Resolución de Alcaudete  | 54.000                    | 0                   | 0                    |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato  | 95.000                    | 28.000              | 0                    |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real   | 0                         | 0                   | 0                    |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <b>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</b>  | <b>1.161.000</b>          | <b>148.000</b>      | <b>10.000</b>        |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <p>Las prestaciones de servicios tienen su origen en atenciones relacionadas con accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios, es del 50% (accidentes de tráfico), 25% (particulares) y 25% (accidentes laborales).</p>   |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <p>De la cifra de ingresos accesorios prevista para 2016 (148.000 euros), más del 80% proviene de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro, mientras que el porcentaje restante, procede de otras concesiones (vallas publicitarias y kiosco de prensa) y de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los expedientes de contratación en los boletines oficiales, etc.</p>   |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <p>Respecto de los ingresos financieros, éstos provienen de los intereses generados por los saldos puntuales existentes en las cuentas corrientes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Como dichas cuentas están centralizadas y no existe una para cada Hospital, su imputación se hace en su totalidad al Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), como sede administrativa de la Agencia. En cualquier caso, en 2016, esperamos que tengan un importe poco significativo, como ya ocurriera en años anteriores, debido al deterioro en la tesorería de esta Agencia Sanitaria, a consecuencia de la actual coyuntura económica.</p>   |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <p><b>NOTA:</b> En las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1, no se han asignado PDP's distintos al objetivo de "Asistencia especializada a la población de referencia" atendiendo a la distinción entre la financiación externa e interna (ingresos propios). Los motivos por los que no se ha hecho esta distinción, son:</p>  |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%).</li> <li>- La imposibilidad de relacionar el importe de los ingresos propios (1.319.000 euros), con un objetivo en concreto, cuya cuantía coincidiera o al menos se aproximara, a dicho importe.</li> </ul>  |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <p>No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:</p>   |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.319.000 euros.</li> <li>- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 103.871.008 euros.</li> </ul>  |                           |                     |                      |                  |                           |                     |                      |                                      |         |        |        |                      |         |        |   |  |        |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |   |   |   |  |                  |                |               |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| <p>El año 2014 económicamente ha venido marcado por la disminución en la Transferencia de financiación de explotación respecto al ejercicio anterior, mientras que en el ámbito asistencial, en el año recientemente finalizado se han mantenido y en algunos casos mejorado, los elevados indicadores de actividad y calidad alcanzados en años anteriores en los seis Centros que ya estaban a pleno funcionamiento. Estos Centros son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hospital Alto Guadalquivir (Andújar).</li> <li>- Hospital de Montilla.</li> <li>- Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura.</li> <li>- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.</li> <li>- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.</li> <li>- Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.</li> </ul> <p>Adicionalmente, 2014 ha sido el tercer año completo del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, tras la inauguración de este Centro en febrero de 2011.</p> <p>Continuando con la dinámica de ejercicios anteriores, a continuación, vamos a hacer una descripción breve de los datos asistenciales correspondientes a cada Centro y posteriormente, un breve análisis económico del ejercicio 2014.</p> <p>En el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en el año 2014 se ha mantenido la actividad asistencial sin variaciones significativas respecto a 2013. El número total de consultas externas realizadas (126.187 consultas) ha sido ligeramente superior al de 2013, con un porcentaje de consulta única cercano al 92%. En hospitalización, se ha reducido levemente el número de ingresos, sin un incremento significativo del número de estancias pese al impacto de la Gripe A, logrando cerrar el año con una estancia media de 4,32 días. Además, en 2014 hay que tener en cuenta 2 datos muy significativos: el índice casuístico (que mide la complejidad) ha incrementado hasta 1,613 (1,585 en 2013), mientras el índice de utilización de estancias se ha mantenido en 0,70, lo que implica que las patologías atendidas en este Centro se resuelven consumiendo un 30% menos de estancias que el valor estándar 1 (calculándose este ratio como el cociente entre estancias reales y estancias esperadas). En lo que respecta a Obstetricia, el número de partos atendidos durante 2014 (517) se ha reducido respecto al año anterior, manteniendo unos indicadores de calidad excelentes: 0% de exitus perinatales, 7,60% de recién nacidos ingresados y 19,73% de cesáreas. Por último, en 2014 ha permanecido sin apenas variaciones la actividad quirúrgica y la de Urgencias, manteniendo en ambos casos los buenos indicadores de calidad alcanzados en 2013.</p> <p>El Hospital de Montilla ha contenido su actividad respecto a 2013, manteniendo en líneas generales, los brillantes indicadores de calidad y eficiencia que año tras año viene alcanzando: más de 130.000 consultas, con un porcentaje en acto único sobre primeras, cercano al 98%. En el área de Hospitalización, la estancia media ha finalizado 2014 en 3,68 días, con un índice de utilización de estancias del 0,64. El número total de intervenciones se ha reducido ligeramente respecto a años anteriores (aprox. un 4%), con un porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias del 0,43%. En relación con el área de Obstetricia, el número de partos (495) ha sido muy similar al de 2013 (498), con unos indicadores de calidad difícilmente alcanzables: porcentaje de cesáreas por debajo del 15% y tasa de recién nacidos ingresados del 5%, sin éxitus perinatales. Finalmente, se ha mantenido aprox. el número de atenciones urgentes (42.075 atenciones en 2014), y se han mejorado los principales indicadores de farmacia: el índice sintético de calidad (6,71 en diciembre) y la prescripción por Principio Activo que cierra 2014 por encima del 94%.</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <p>El Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura ha reducido en un 4% su actividad en Consultas Externas, finalizando 2014 con 28.654 asistencias (el 95% de las primeras, en acto único), registrando un leve aumento en Urgencias (17.202 atenciones en 2014), manteniéndose el porcentaje de urgencias no ingresadas en torno al 97%. Respecto de la actividad quirúrgica, ésta se ha reducido (934 intervenciones en 2014) merced al esfuerzo realizado para lograr una mejora en la adecuación, con menos del 1% de suspensiones por causas hospitalarias. Finalmente, vuelve a destacar el indicador de Prescripción por Principio Activo, que ha vuelto a cerrar el año en torno al 93%.</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en líneas generales, ha incrementado ligeramente la actividad respecto a 2013. En Consultas Externas, se ha registrado un incremento superior al 6%, alcanzando las 55.890 asistencias en 2014 (con un porcentaje superior al 96% de acto único sobre primeras). La actividad quirúrgica también ha crecido respecto al año anterior, con un número total de intervenciones (1.200) superior al resto de HARE's de la Agencia, sin necesidad de reintervención alguna (0%) por sexto año consecutivo. En lo que respecta al área de Urgencias, se ha registrado un incremento del 3% en el número de atenciones respecto a 2013. Asimismo, se ha conseguido mantener un porcentaje de Principio activo superior al 95%, situando a este Centro entre los primeros de Andalucía en dicho indicador.</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete se ha mantenido la actividad sin variaciones significativas respecto a 2013. De esta forma, el número de Consultas Externas ha sido de 12.639 asistencias, con un porcentaje en acto único sobre primeras, superior al 93%. En lo que respecta a la actividad quirúrgica, tras el incremento registrado en 2013, en 2014 se ha contenido la prescripción en casi un 10% respecto a dicho año, finalizando 2014 sin necesidad de reintervención alguna y con el porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias por debajo del 1%. En el área de Urgencias, el número de atenciones ha incrementado aprox. un 4% respecto a 2013 con una frecuentación significativamente por encima de la media del Sistema. Para finalizar, este Centro continúa en 2014 con unos indicadores de Farmacia difícilmente alcanzables por el resto de Centros, especialmente en lo que respecta al índice sintético de calidad, que ha cerrado 2014 en un valor muy cercano a 8.</p> <p>La actividad en el HAR Valle del Guadiato ha vuelto a presentar en su quinto año completo de pleno funcionamiento, unos datos más que notables: se incrementa ligeramente (7%) la actividad en Consultas Externas (más de 28.000 consultas en 2014), con un porcentaje de consulta única sobre primeras que continúa superando el 96%. En el área quirúrgica, se reduce la cifra de intervenciones, finalizando 2014 levemente por encima de 1.000 intervenciones, sin necesidad de reintervención alguna y con un porcentaje de suspensiones por causas hospitalarias de sólo el 0,20%. Asimismo, el número de urgencias atendidas también ha incrementado ligeramente (en aprox. 400 atenciones, lo que supone en torno al 2%), manteniéndose el elevado porcentaje de resolución del año anterior (por encima del 98%). Finalmente, en lo que respecta a farmacia, el porcentaje de prescripción por principio activo se ha mantenido por encima del 93%.</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                    | P.E.C 4            |                  |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  |                    |                    |                  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                    |                    |                  |
| <p>Para finalizar el análisis asistencial, 2014 ha sido el tercer año completo del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, año en el que ha mantenido totalmente operativas las áreas diagnósticas, la actividad quirúrgica (CMA y cma), Consultas Externas y el Hospital de Día (quirúrgico y médico), sin actividad en Hospitalización y Urgencias. Pese a ello, la actividad de este Centro es significativa casi desde su inicio. Así, en 2014 continúa rebasando las 33.000 consultas (con un 95% de acto único sobre primeras), manteniéndose como el 2º HAR de esta Agencia en número de Consultas Externas. En lo que respecta a la actividad quirúrgica, en 2014 se realizaron 856 intervenciones, tras el esfuerzo para la contención de la prescripción. En la realización de dichas intervenciones, no fue necesario reintervención alguna y el porcentaje de suspensiones por causas hospitalarias se quedó en el 0,23%. En cuanto a Farmacia, el Centro ha alcanzado unos indicadores excelentes: índice sintético de calidad superior a 6 y prescripción por principio activo superior al 92%.</p> <p>En lo relativo a la parte económica, tras 3 años consecutivos de equilibrio presupuestario (2011, 2012 y 2013), en el ejercicio 2014 se ha registrado un déficit por importe de aprox. 5.665.000 euros. Dicho déficit está directamente relacionado con la disminución en la Transferencia de Financiación de Explotación de 6.900.000 euros respecto a 2013 y no con un incremento de gasto.</p> <p>A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2014 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas.</p> |                    |                    |                  |
| <b>GASTOS</b>  | <b>PAIF 2014</b>   | <b>Real 2014</b>   | <b>Variación</b> |
| Consumos   | 13.005.000         | 12.877.280         | -1%              |
| Gastos externos  | 13.029.000         | 13.540.503         | 4%               |
| Personal   | 65.705.000         | 70.805.710         | 8%               |
| Amortizaciones   | 5.650.000          | 5.585.491          | -1%              |
| Otros gastos de explotación  | 9.780.000          | 10.077.095         | 3%               |
| Gastos financieros   | 185.000            | 6.507              | -96%             |
| Variación de provisiones   | 84.000             | 37.733             | -55%             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>107.438.000</b> | <b>112.930.319</b> | <b>5%</b>        |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>  |                    | <b>-5.664.926</b>  |                  |
| <b>INGRESOS</b>  | <b>PAIF 2014</b>   | <b>Real 2014</b>   | <b>Variación</b> |
| Prestaciones de servicios  | 7.138.900          | 1.152.969          | -84%             |
| Otros ingresos de explotación  | 94.748.521         | 100.622.195        | 6%               |
| Ingresos financieros   | 12.000             | 12.991             | 8%               |
| Ingresos extraordinarios   | 5.538.579          | 5.477.238          | -1%              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>107.438.000</b> | <b>107.265.393</b> | <b>0%</b>        |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| <p>En la tabla constatamos el déficit mencionado en párrafos anteriores, por importe de 5.664.926 euros. Con carácter previo al análisis de dicho déficit, vamos a describir la única modificación presupuestaria ocurrida durante el ejercicio:</p> <p><i>1ª modificación: Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud:</i></p> <p>Esta modificación consistió en un cambio en la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, sin repercusión alguna sobre el DEBE del Presupuesto de Explotación (Gastos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir). Así, mientras en el PAIF inicial, dentro del epígrafe de Prestaciones de Servicios, se incluía un importe de 5.868.900 euros, la totalidad de dicho importe pasó a ser financiado con Transferencias de Financiación de Explotación.</p> <p><u>GASTOS:</u></p> <p>Vamos a comenzar el análisis de los distintos epígrafes de Gastos, por el epígrafe de Consumos. Este epígrafe, en el PAIF publicado en BOJA para 2014 (después de su aprobación en Consejo de Administración y tras la reducción del mismo realizada en octubre de 2013), no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real. Pese a ello, el gasto real en Consumos de la Agencia ha sido un 1% inferior al incluido en PAIF ya que en el total de los 6 Centros que han tenido dotación presupuestaria, se ha generado un ahorro por un importe cercano a 800.000 euros, lo que en términos relativos supone más del 6%. Este ahorro incluso ha sido suficiente para compensar el gasto del HAR de Alcalá la Real en 2014, para el que no había dotación presupuestaria, generándose un ahorro respecto al gasto presupuestado, por un importe superior a 125.000 euros. Esto ha sido posible por el exhaustivo control realizado sobre los consumos, cuyo gasto se ha reducido en un 4,2% con respecto a 2013 incluyendo el gasto en farmacia.</p> <p>En Gastos externos, el presupuesto aprobado para 2014 no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real (después del ajuste realizado en octubre-13). Esto ha motivado que el gasto real de la Agencia haya sido un 3,9% superior al incluido en el PAIF 2014. No obstante, debemos destacar que en el total de los 6 Centros que han tenido dotación presupuestaria, hemos generado un ahorro superior a 540.000 euros, lo que en términos relativos supone más del 4%. Sin embargo, este ahorro no ha sido suficiente para compensar el gasto del HAR de Alcalá la Real en 2014 (aprox. 1.050.000 euros) para el que no había dotación presupuestaria (como ya hemos indicado), generándose un mayor gasto respecto al presupuestado, por un importe de aprox. 510.000 euros. Pese a ello, si comparamos el gasto real de la Agencia en 2014 con el del año anterior, podemos comprobar que el ahorro ha sido cercano a 700.000 euros (casi un 5%) y que todos y cada uno de los Centros que componen la ASAG han reducido su gasto respecto a 2013.</p> <p>El Gasto de Personal de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir a 31 de diciembre de 2014 ha ascendido aprox. a 70.805.000 euros, frente al importe de 65.705.000 euros presupuestado, lo que supone una variación de aprox. 5.100.000 euros, que en términos relativos equivale al 8%.</p> <p>Sin embargo, pese al importe de la variación, consideramos que ésta se debe a una insuficiente dotación presupuestaria, lo cual, vamos a tratar de explicar comparando el gasto real de 2014 con el del año anterior.</p> <p>Así, el gasto de Personal de 2013 ascendió a 70.539.074 euros. En 2014, el gasto de Personal ha sido 70.805.710 euros, lo que supone un incremento de aprox. 265.000 euros, que en términos relativos equivale sólo al 0,4%.</p> <p>No obstante, pese al incremento del gasto en 2014, consideramos que éste puede explicarse fácilmente por el efecto de 6 variables ajenas al ámbito decisorio de la Agencia Sanitaria Alto</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <p>Guadalquivir, cuyo impacto conjunto sobre el gasto de personal asciende a 443.000 euros, siendo este importe significativamente superior al incremento de gasto interanual (266.636 euros) registrado en el epígrafe. Dichas variables son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El incremento del 5% de las bases máximas de cotización en la Ley de Presupuestos de 2014, que ha supuesto un mayor gasto para la Agencia por importe de aprox. 303.000 euros.</li> <li>- El incremento de los profesionales que han solicitado la bonificación por cuidado de hijos (han pasado de 185 en 2013 a 255 en 2014), lo que se ha traducido en un incremento de gasto por importe de 241.000 euros.</li> <li>- La antigüedad (nuevos trienios) generada en 2014, que ha supuesto un incremento de gasto por importe de 218.000 euros.</li> <li>- El incremento en el gasto de carrera profesional de los profesionales sanitarios, como consecuencia de los incrementos de nivel alcanzados durante el ejercicio 2014. Este concepto ha supuesto un incremento de gasto por importe de 101.000 euros en dicho año.</li> <li>- El gasto correspondiente a la actividad realizada por los profesionales de la A.S. Alto Guadalquivir mediante acuerdos de colaboración en otros hospitales públicos pertenecientes al SSPA, distintos de los gestionados por la ASAG. Este gasto ha incrementado en 2014 en 68.000 euros.</li> <li>- Finalmente, el efecto de las provisiones contabilizadas en 2013 y 2014 ha supuesto un menor gasto en el ejercicio recientemente finalizado por importe de 488.000 euros.</li> </ul> <p>Atendiendo al efecto sobre el gasto de las 6 circunstancias previamente descritas, el gasto en 2014 tenía que haber sido aprox. 443.000 euros superior al de 2013. No obstante, el incremento sólo ha sido de aprox. 265.000 euros, lo que nos permite valorar muy significativamente el esfuerzo por la contención y reducción del gasto realizada en Personal, que ha permitido generar un "ahorro" superior a 175.000 euros sobre el gasto esperado.</p> <p>En lo que respecta a Otros Gastos de Explotación, el PAIF publicado en BOJA para 2014 no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real. Pese a ello, el gasto real en este epígrafe de la Agencia ha sido sólo 295.000 euros mayor al presupuestado, lo que equivale a un 3%. Adicionalmente, el presupuesto conjunto de los 6 Centros restantes para Otros Gastos de Explotación se ha visto reducido entre 2013 y 2014 en más de 500.000 euros. Por tanto, considerando las 2 cuestiones anteriores (sin dotación para el HAR de Alcalá la Real y con una reducción superior a 500.000 euros en el presupuesto respecto a 2013), pensamos que una desviación del 3% entre el gasto real y el gasto presupuestado en 2014, vuelve a ser un dato para estar muy satisfechos con la gestión realizada.</p> <p>Asimismo, si comparamos el gasto real de 2014 en Otros Gastos de Explotación con los importes de años anteriores, podemos constatar que en 2014 se ha producido un ahorro de aprox. 55.000 euros (lo que supone aprox. un 0,5%) respecto a 2013, siendo 2014, el tercer año consecutivo en que el gasto real disminuye respecto al año anterior. De hecho, si hacemos la comparativa del gasto registrado en 2014 con el correspondiente a 2011, comprobamos que el gasto se ha reducido en casi 400.000 euros, lo que supone casi un 4%, pese al incremento de actividad en el HAR de Alcalá la Real, el incremento del IVA desde el 1 de septiembre de 2012, el IPC de varios años, la finalización de la garantía del equipamiento electromédico del HAR de Alcalá la Real, etc.</p> <p>El gasto por amortizaciones de inmovilizado durante 2014 ha sido sólo 65.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale al 1,1%. La causa de esta leve desviación a la baja en el gasto,</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <p>procede fundamentalmente del aplazamiento de algunas inversiones por las dificultades presupuestarias y del incremento del número de bienes totalmente amortizados, cuya dotación a la amortización es nula. No obstante, esta ligerísima desviación no tiene incidencia presupuestaria, debido a su vinculación contable con las imputaciones a resultados de las subvenciones utilizadas para la realización de estas inversiones.</p> <p>Los gastos financieros durante 2014 fueron aprox. 6.500 euros, quedando muy lejos del importe presupuestado (185.000 euros) y del importe registrado en 2013 (aprox. 115.000 euros), debido a que no tuvo lugar la formalización de una póliza de crédito para cubrir las importantes necesidades de tesorería de esta Agencia Sanitaria.</p> <p>Por último, en lo que respecta a la variación de las provisiones de tráfico, si comparamos la cantidad real (37.163 euros) con el importe presupuestado (84.000 euros), comprobamos que la evolución de los cobros en 2014 ha sido más favorable de lo previsto, debido fundamentalmente a la gestión de cobro realizada, pese a las dificultades económicas actuales. Asimismo, si comparamos el gasto de 2014 con los gastos de años anteriores (61.350 euros en 2013 y 76.200 euros en 2012), también podemos comprobar que las disminuciones interanuales han sido más que significativas.</p> <p><b>INGRESOS:</b></p> <p>Los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido significativamente inferiores a los incluidos en el PAIF 2014 debido a la modificación presupuestaria descrita anteriormente. Por tanto, la cifra que aparece dentro de la columna de Real 2014, en la tabla incluida en páginas anteriores, se corresponde solamente con Ingresos por Prestaciones de Servicios susceptibles de facturación. Comparando esta cifra (1.152.969 euros), con la incluida en el PAIF (1.270.000 euros), observamos que la cifra de cierre no alcanza la previsión, quedándose aproximadamente un 9% por debajo de la misma. No obstante, se ha producido un incremento en la cifra total de ingresos en 2014 respecto a 2013 superior a 15.000 euros, que en términos relativos supone casi un 1,5%.</p> <p>En el epígrafe de Otros Ingresos de Explotación, el principal componente es la Transferencia de Financiación de Explotación, que ha registrado la modificación presupuestaria descrita previamente, por un efecto de 5.868.900 euros más, que explica el incremento del 6% que se ha producido en el epígrafe. No obstante, es importante tener en cuenta que pese a este aparente incremento en la transferencia, en realidad no ha sido así, ya que la modificación sólo supuso un cambio en la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el SAS y no un incremento de fondos propiamente dicho.</p> <p>Los ingresos financieros durante 2014 han superado la cifra prevista en PAIF (12.000 euros), así como la obtenida en 2013 (aprox. 7.000 euros), llegando hasta casi 13.000 euros.</p> <p>Sin embargo, este incremento de los ingresos financieros poco tiene que ver con una mejora en la tesorería de la Agencia, ya que los intereses por los saldos en la cuenta corriente se mantienen al igual que en 2013, en aprox. 3.000 euros. De esta forma, lo que ha permitido el incremento de los ingresos hasta la cifra de 12.991 euros ha sido el cobro de los intereses relacionados con el pluriempleo, según el cual, la Seguridad Social está devolviendo a la Agencia cotizaciones realizadas por ésta, relativas a trabajadores en situación de pluriempleo, con los intereses generados desde dichas cotizaciones.</p> <p>El importe de ingresos extraordinarios durante 2014 ha sido aprox. 60.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale al 1,1%. La causa de esta pequeña desviación a la baja, la encontramos principalmente en el gasto del que proceden y a su vez, en el aplazamiento de algunas inversiones por las dificultades presupuestarias y en el incremento del número de bienes totalmente</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <p>amortizados, cuya dotación a la amortización es nula. No obstante, como ya hemos indicado en el epígrafe anterior, no tienen incidencia presupuestaria, debido a la interrelación de ambos epígrafes.</p> <p>Finalmente, en relación con el Presupuesto de Capital, hay que tener en cuenta las circunstancias más representativas del ejercicio 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El presupuesto del año anterior, 2013, incluía 250.000 euros en concepto de transferencia de capital, importe que debía estar totalmente comprometido antes del 31 de diciembre de 2014.</li> <li>- La transferencia de capital incluida en el PAIF 2014 publicado en BOJA fue de 0 euros, pese a que el importe aprobado en Consejo de Administración en junio de 2013 fue de 250.000 euros.</li> <li>- Durante el ejercicio 2014, se elaboró y aprobó el PAIF 2015 de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, sin que éste incluyera dotación alguna en concepto de Transferencia de Capital para el año 2015, por segundo año consecutivo.</li> </ul> <p>Atendiendo a lo anteriormente expuesto, las prioridades de esta Agencia en la gestión del presupuesto de capital durante 2014 han sido:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por un lado, elevar si cabe respecto al año anterior (2013) la dosis de prudencia antes de acometer cada inversión, asegurándonos previamente que la realización de la misma es estrictamente necesaria.</li> <li>2. Intentar en lo posible que a 31 de diciembre de 2014, no quedara ninguna inversión pendiente de realizar de carácter ineludible o estrictamente necesaria en los 7 Centros gestionados por esta Agencia, ya que en dicho caso, estas inversiones habrían de financiarse mediante ingresos propios.</li> <li>3. Comprometer / aplicar el 100% de la Transferencia de Financiación de Capital de 2013, cuyo plazo finalizaba el 31 de diciembre de 2014.</li> </ol> <p>En relación con los puntos 1 y 2 anteriores, podemos confirmar que a 31 de diciembre de 2014 no se han quedado inversiones ineludibles sin realizar.</p> <p>Asimismo, respecto al punto 3, a 31 de diciembre de 2014 hemos ejecutado el 100% de la Transferencia de capital de 2013.</p> <p>Respecto a las inversiones realizadas con transferencia de capital 2013 (comprometida en su totalidad durante 2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casi el 95% de las inversiones se ha destinado a equipamiento médico, debido a que tiene una vida útil más reducida y una mayor obsolescencia y a que el importe para la realización de inversiones era sumamente reducido (250.000 euros para un año completo, para 7 Hospitales), por lo que se ha priorizado el equipamiento médico.</li> <li>- Tras las inversiones realizadas en los Hospitales de Alta Resolución en los últimos años, más del 80% de las inversiones realizadas con transferencia de capital de 2013, se han realizado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, mientras que las inversiones en los 2 comarcales (Andújar y Montilla) han alcanzado casi el 95% de las inversiones (ya que son los Centros de mayor antigüedad).</li> </ul> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir   |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <p>- Respecto de los HARE 's, el porcentaje de la transferencia de capital 2013 destinado a cada uno de ellos no ha llegado al 1% a excepción del HAR de Puente Genil, cuyas inversiones han estado en torno al 4%, debido a una compra significativa realizada en este Centro.</p> |  |         |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

| Obj.Nº  | Descripción del Objetivo                                   | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |  |                        | (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 |
| 00001   | Asistencia especializada a la población de referencia(PDP) | Población              | 105.190.008,00    | 247.908                  | 424,31                         | 115.882.000,00    | 247.908                  | 467,44                         | 115.882.000,00    | 247.908                  | 467,44                         |
| 00002   | Adequar infraestr. instalac. y equipam. a activ.(PPP 205)  | Ejecución 100%         | 720.000,00        | 1                        | 720.000,00                     | 2.750.000,00      | 1                        | 2.750.000,00                   | 2.750.000,00      | 1                        | 2.750.000,00                   |
| Aplicaciones Tablas de Fondos (Importe Total) |  |                        | 105.910.008,00    |                          |                                | 118.632.000,00    |                          |                                | 118.632.000,00    |                          |                                |

- (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 PAIF2-5).  
 (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 PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Provisiónes plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº  | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo   | Unidades de Medida             | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|---------|--|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                                | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Asistencia sanitaria especializada en Consultas Externas | Nº de consultas realizadas     | 37.725.000,00   | 383.000              | 40.878.000,00   | 415.000              | 40.878.000,00   | 415.000              |
| 00001   | Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización    | Nº de estancias registradas    | 21.114.000,00   | 35.000               | 21.114.000,00   | 35.000               | 21.114.000,00   | 35.000               |
| 00001   | Asistencia sanitaria especializada en Urgencias          | Nº de urgencias atendidas      | 26.028.000,00   | 195.000              | 26.028.000,00   | 195.000              | 26.028.000,00   | 195.000              |
| 00001   | Asistencia sanitaria quirúrgica                          | Nº de intervenciones quirúrg.  | 18.505.000,00   | 10.650               | 19.980.000,00   | 11.500               | 19.980.000,00   | 11.500               |
| 00001   | Asistencia sanitaria (farmacéutica) a pacientes externos | Nº de dosis entregadas         | 1.817.008,00    | 1.450                | 7.882.000,00    | 7.000                | 7.882.000,00    | 7.000                |
| 00002   | Adecuación del equipamiento electrónico                  | Nº de equip. elect.adquiridos  | 425.000,00      | 80                   | 1.650.000,00    | 300                  | 1.650.000,00    | 300                  |
| 00002   | Adecuación del equipamiento informático                  | Nº de equip. inform.adquiridos | 165.000,00      | 165                  | 600.000,00      | 600                  | 600.000,00      | 600                  |
| 00002   | Adecuación de infraestructuras e instalaciones           | Metros cuadrados adaptados     | 130.000,00      | 415                  | 500.000,00      | 1.600                | 500.000,00      | 1.600                |
| Totales |  |                                | 105.910.008,00  |                      | 118.632.000,00  |                      | 118.632.000,00  |                      |

**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

00087809



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS                  |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Ejercicio 2016         | Ejercicio 2017         | Ejercicio 2018         | Importe                |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Transf de la Junta de Andalucía (código 1200010000 G/41C/440 | 104.018.008,00<br>0,00 | 114.710.000,00<br>0,00 | 114.710.000,00<br>0,00 | 114.710.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 104.018.008,00         | 114.710.000,00         | 114.710.000,00         | 114.710.000,00         |
| a')/DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN   |                        |                        |                        |                        |
| Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.  | 37.665.000,00          | 39.860.000,00          | 39.860.000,00          | 39.860.000,00          |
| Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.  | 27.439.000,00          | 29.194.000,00          | 29.194.000,00          | 29.194.000,00          |
| Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.  | 10.799.000,00          | 11.434.000,00          | 11.434.000,00          | 11.434.000,00          |
| Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.  | 11.422.000,00          | 12.067.000,00          | 12.067.000,00          | 12.067.000,00          |
| Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.  | 5.505.000,00           | 5.785.000,00           | 5.785.000,00           | 5.785.000,00           |
| Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.  | 8.143.008,00           | 10.160.000,00          | 10.160.000,00          | 10.160.000,00          |
| Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.  | 3.045.000,00<br>0,00   | 6.210.000,00<br>0,00   | 6.210.000,00<br>0,00   | 6.210.000,00<br>0,00   |
| <b>Total (D)</b>   | 104.018.008,00         | 114.710.000,00         | 114.710.000,00         | 114.710.000,00         |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                   | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación  | EUROS   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | Ejercicio 2016  | Ejercicio 2017  | Ejercicio 2018  | Importe   |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Transf de capital Junta de Andalucía (1200010000 G/41C/74058  | 720.000,00<br>0,00  | 2.750.000,00<br>0,00  | 2.750.000,00<br>0,00  | 2.750.000,00<br>0,00  |
| <b>Total (C)</b>  | 720.000,00  | 2.750.000,00  | 2.750.000,00  | 2.750.000,00  |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Inversiones en sistemas de información<br>Inversiones en equipamiento médico y mobiliario asistencial<br>Inversiones en mobiliario no asistencial<br>Inversiones en obras e instalaciones | 165.000,00<br>425.000,00<br>15.000,00<br>115.000,00<br>0,00 | 600.000,00<br>1.650.000,00<br>55.000,00<br>445.000,00<br>0,00 | 600.000,00<br>1.650.000,00<br>55.000,00<br>445.000,00<br>0,00 | 600.000,00<br>1.650.000,00<br>55.000,00<br>445.000,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>  | 720.000,00  | 2.750.000,00  | 2.750.000,00  | 2.750.000,00  |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>  | 0,00  | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 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. 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.

**Agencia Pública Empresarial Sanitaria  
Hospital de Poniente de Almería**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe               |
|--|-----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>2.689.188,00</b>   |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                  |
| b) Ventas  | 0,00                  |
| c) Prestaciones de servicios   | 2.689.188,00          |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>36.176.963,00</b>  |
| a) Consumo mercaderías   | 9.593.322,00          |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 12.542.632,00         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 14.041.009,00         |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                  |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>112.599.192,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 279.254,00            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                  |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                  |
| b.2) De otros  | 0,00                  |
| c) Transferencias de financiación                                    | 112.319.938,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>75.171.437,00</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 59.062.489,00         |
| b) Cargas sociales   | 16.108.948,00         |
| c) Provisiones   | 0,00                  |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>3.482.806,00</b>   |
| a) Servicios exteriores  | 3.192.432,00          |
| b) Tributos  | 119.808,00            |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 170.566,00            |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00                  |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>6.340.843,00</b>   |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>6.039.847,00</b>   |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00                  |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 6.039.847,00          |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                  |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe               |
|---|-----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>156.178,00</b>     |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>0,00</b>           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                  |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                  |
| a.2) En terceros  | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00                  |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                  |
| b2) De terceros   | 0,00                  |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>156.178,00</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros  | 156.178,00            |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>           |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                  |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                  |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-156.178,00</b>    |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>121.328.227,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>121.328.227,00</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016      |
|---|---------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>1.020.000,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 0,00                |
| 1. Desarrollo   | 0,00                |
| 2. Concesiones  | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00                |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 0,00                |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00                |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 1.020.000,00        |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 400.000,00          |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 620.000,00          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00                |
| b) De otras deudas  | 0,00                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00                |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>1.020.000,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016      |
|--|---------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>1.020.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 1.020.000,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                |
| c) De otras deudas   | 0,00                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00                |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>1.020.000,00</b> |



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

## PREVISIÓN

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2016 de la Agencia Sanitaria Poniente, engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y Hospital de alta Resolución de Loja.

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2016 se muestra en la siguiente tabla:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION                           | PAIF               | PAIF               | VARIACION        | %            |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| EPIGRAFES  | 2.015              | 2.016              | ABSOLUTA         |              |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios              | 2.483.600          | 2.689.188          | 205.588          | 8,28%        |
| 2. Variación de existencias de P. T y en curso       |                    |                    |                  |              |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo |                    |                    |                  |              |
| 4. Aprovisionamientos                                | -32.713.740        | -36.176.963        | -3.463.223       | 10,59%       |
| 5. Otros ingresos de explotación                     | 108.478.519        | 112.599.192        | 4.120.673        | 3,80%        |
| 6. Gastos de Personal                                | -74.060.529        | -75.171.437        | -1.110.908       | 1,50%        |
| 7. Otros gastos de explotación                       | -3.613.359         | -3.482.806         | 130.553          | -3,61%       |
| 8. Amortización del inmovilizado                     | -6.513.006         | -6.340.843         | 172.163          | -2,64%       |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado        | 6.239.078          | 6.039.847          | -199.231         | -3,19%       |
| 10. Excesos de provisiones                           |                    |                    |                  |              |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado     |                    |                    |                  |              |
| 12. Ingresos Financieros                             |                    |                    |                  |              |
| 13. Gastos financieros                               | -300.562           | -156.178           | 144.384          | -48,04%      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |              |
| <b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>         | <b>117.201.197</b> | <b>121.328.227</b> | <b>4.127.031</b> | <b>3,52%</b> |
| <b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>        | <b>117.201.197</b> | <b>121.328.227</b> | <b>4.127.030</b> | <b>3,52%</b> |

La Agencia Sanitaria Poniente lleva tiempo aplicando medidas de racionalización y mejora de la eficiencia, sin menoscabo del servicio sanitario público que prestamos a nuestra población de referencia en las provincias de Almería y Granada, según última actualización de la Base de Datos de Usuarios (BDU) a fecha 31 de abril de 2015, nuestra población de cobertura asciende a un total de 420.639 habitantes, la distribución por hospital es la siguiente:

| CENTRO       | POBLACION      |
|--------------|----------------|
| PONIENTE     | 256.715        |
| TOYO         | 70.160         |
| GUADIX       | 44.572         |
| LOJA         | 49.192         |
| <b>TOTAL</b> | <b>420.639</b> |

Estas cifras de población se ven aumentadas fundamentalmente en el hospital de poniente por la población flotante constituida por aquellas personas que sin estar oficialmente inscritas en el censo de población residen temporal o permanentemente en nuestro ámbito geográfico y son demandantes de asistencia sanitaria.

El presupuesto de explotación previsto para el ejercicio 2016, incluye el importe previsto para los centros actualmente en funcionamiento.



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3           |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
|--|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------|------------------|---------|----------------------|-----------|--|--------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|------|--------|------|---------|---|-----------|---------|---------|--------|-----------|--|------------|---------|---------|---------|------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------|---------|---|-------------|---|--------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería   |                    |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                    |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| <p>La previsión de actividad asistencial de los centros de Poniente, El Toyo y Guadix para el ejercicio 2016 es de estabilización respecto al ejercicio anterior, salvo en número de urgencias atendidas como viene ocurriendo durante los últimos ejercicios donde se produce un aumento. El centro de Alta Resolución de Loja se prevé mantenga los servicios que prestan la actividad asistencial del año anterior, por lo tanto el presupuesto 2016 no incluye dotación presupuestaria para apertura de nuevos servicios.</p> <p>A continuación pasamos a describir brevemente cada una de los epígrafes que componen el presupuesto de explotación:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocios muestra el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2016</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestación servicio particulares</td> <td style="text-align: right;">100.576</td> </tr> <tr> <td>Compañías Privadas</td> <td style="text-align: right;">196.042</td> </tr> <tr> <td>Mutuas laborales</td> <td style="text-align: right;">438.069</td> </tr> <tr> <td>Aseguradoras Tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.904.483</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos por prestación servicios sanitarios</td> <td style="text-align: right;">50.019</td> </tr> <tr> <td><b>IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.689.188</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los gastos de Aprovisionamiento se muestran con el siguiente desglose:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">GASTOS DE APROVISIONAMIENTO</th> <th style="text-align: center;">PONIENTE</th> <th style="text-align: center;">TOYO</th> <th style="text-align: center;">GUADIX</th> <th style="text-align: center;">LOJA</th> <th style="text-align: center;">AGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumo mercaderías (material farmacia)</td> <td style="text-align: right;">9.081.693</td> <td style="text-align: right;">208.161</td> <td style="text-align: right;">250.761</td> <td style="text-align: right;">52.707</td> <td style="text-align: right;">9.593.322</td> </tr> <tr> <td>Consumo materias primas y otros materiales consumibles (material fungible)</td> <td style="text-align: right;">10.488.286</td> <td style="text-align: right;">943.854</td> <td style="text-align: right;">875.541</td> <td style="text-align: right;">234.951</td> <td style="text-align: right;">12.542.632</td> </tr> <tr> <td>Trabajos realizados por otras empresas</td> <td style="text-align: right;">9.288.408</td> <td style="text-align: right;">1.849.566</td> <td style="text-align: right;">2.216.505</td> <td style="text-align: right;">686.530</td> <td style="text-align: right;">14.041.009</td> </tr> <tr> <td><b>Total Aprovisionamientos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28.858.387</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.001.581</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.342.807</b></td> <td style="text-align: right;"><b>974.188</b></td> <td style="text-align: right;"><b>36.176.963</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>El presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa a continuación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">OTROS INGRESOS EXPLOTACION</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cánones</td> <td style="text-align: right;">279.254</td> </tr> <tr> <td>Transferencias financiación Explotación</td> <td style="text-align: right;">112.319.938</td> </tr> <tr> <td><b>Total Otros ingresos explotación</b></td> <td style="text-align: right;"><b>112.599.192</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>La variación de las transferencias de financiación de explotación:</p> |                    | PRESUPUESTO 2016 | IMPORTE          | Prestación servicio particulares | 100.576           | Compañías Privadas | 196.042 | Mutuas laborales | 438.069 | Aseguradoras Tráfico | 1.904.483 | Otros ingresos por prestación servicios sanitarios | 50.019 | <b>IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS</b> | <b>2.689.188</b> | GASTOS DE APROVISIONAMIENTO | PONIENTE | TOYO | GUADIX | LOJA | AGENCIA | Consumo mercaderías (material farmacia) | 9.081.693 | 208.161 | 250.761 | 52.707 | 9.593.322 | Consumo materias primas y otros materiales consumibles (material fungible) | 10.488.286 | 943.854 | 875.541 | 234.951 | 12.542.632 | Trabajos realizados por otras empresas | 9.288.408 | 1.849.566 | 2.216.505 | 686.530 | 14.041.009 | <b>Total Aprovisionamientos</b> | <b>28.858.387</b> | <b>3.001.581</b> | <b>3.342.807</b> | <b>974.188</b> | <b>36.176.963</b> | OTROS INGRESOS EXPLOTACION | PRESUPUESTO 2016 | Cánones | 279.254 | Transferencias financiación Explotación | 112.319.938 | <b>Total Otros ingresos explotación</b> | <b>112.599.192</b> |
| PRESUPUESTO 2016   | IMPORTE            |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Prestación servicio particulares   | 100.576            |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Compañías Privadas   | 196.042            |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Mutuas laborales   | 438.069            |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Aseguradoras Tráfico   | 1.904.483          |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Otros ingresos por prestación servicios sanitarios   | 50.019             |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| <b>IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS</b>   | <b>2.689.188</b>   |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| GASTOS DE APROVISIONAMIENTO  | PONIENTE           | TOYO             | GUADIX           | LOJA                             | AGENCIA           |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Consumo mercaderías (material farmacia)  | 9.081.693          | 208.161          | 250.761          | 52.707                           | 9.593.322         |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Consumo materias primas y otros materiales consumibles (material fungible)   | 10.488.286         | 943.854          | 875.541          | 234.951                          | 12.542.632        |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Trabajos realizados por otras empresas   | 9.288.408          | 1.849.566        | 2.216.505        | 686.530                          | 14.041.009        |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| <b>Total Aprovisionamientos</b>  | <b>28.858.387</b>  | <b>3.001.581</b> | <b>3.342.807</b> | <b>974.188</b>                   | <b>36.176.963</b> |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| OTROS INGRESOS EXPLOTACION   | PRESUPUESTO 2016   |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Cánones  | 279.254            |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| Transferencias financiación Explotación  | 112.319.938        |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |
| <b>Total Otros ingresos explotación</b>  | <b>112.599.192</b> |                  |                  |                                  |                   |                    |         |                  |         |                      |           |  |        |                                  |                  |                             |          |      |        |      |         |   |           |         |         |        |           |  |            |         |         |         |            |  |           |           |           |         |            |                                 |                   |                  |                  |                |                   |                            |                  |         |         |   |             |   |                    |





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                | P.E.C. 3      |               |                  |                  |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|--------|-------|-------|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|--|--|---------|---------|--------------------|---------|--|--|---------|---------|-------------------------|--------|--|--|--------|--------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería   |                |               |               |                  |                  |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                |               |               |                  |                  |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| <p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p> <p>El presupuesto de capital necesario para adecuar las infraestructuras, equipamiento e instalaciones a la actividad asistencial que se prevé para el ejercicio 2016 es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INVERSIONES 2016</th> <th style="text-align: right;">PONIENTE</th> <th style="text-align: right;">TOYO</th> <th style="text-align: right;">GUADIX</th> <th style="text-align: right;">TOTAL</th> <th style="text-align: right;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO</td> <td style="text-align: right;">345.000</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">470.000</td> <td style="text-align: right;">470.000</td> </tr> <tr> <td>OBRAS</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">400.000</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO CLINICO</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>INSTRUMENTAL QUIRURGICO</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>895.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>75.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.020.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.020.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante resaltar que en los últimos dos años (2014 y 2015) el presupuesto de la Agencia no contemplaba financiación para inversiones, quedando pendiente de acometer inversiones de mayor calado necesarias para el desarrollo de la actividad asistencial. Se muestran a continuación las inversiones más relevantes:</p> <table style="margin: 10px auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENOVACION Y ADECUACION CONSULTAS EXTERNAS</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO</td> <td style="text-align: right;">620.000</td> </tr> </tbody> </table> |                |               |               | INVERSIONES 2016 | PONIENTE         | TOYO | GUADIX | TOTAL | TOTAL | EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO | 345.000 | 75.000 | 50.000 | 470.000 | 470.000 | OBRAS | 400.000 |  |  | 400.000 | 400.000 | MOBILIARIO CLINICO | 100.000 |  |  | 100.000 | 100.000 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 | <b>TOTAL</b> | <b>895.000</b> | <b>75.000</b> | <b>50.000</b> | <b>1.020.000</b> | <b>1.020.000</b> | DESCRIPCION | IMPORTE | RENOVACION Y ADECUACION CONSULTAS EXTERNAS | 400.000 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO | 620.000 |
| INVERSIONES 2016   | PONIENTE       | TOYO          | GUADIX        | TOTAL            | TOTAL            |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO   | 345.000        | 75.000        | 50.000        | 470.000          | 470.000          |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| OBRAS  | 400.000        |               |               | 400.000          | 400.000          |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| MOBILIARIO CLINICO   | 100.000        |               |               | 100.000          | 100.000          |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| INSTRUMENTAL QUIRURGICO  | 50.000         |               |               | 50.000           | 50.000           |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>895.000</b> | <b>75.000</b> | <b>50.000</b> | <b>1.020.000</b> | <b>1.020.000</b> |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| DESCRIPCION  | IMPORTE        |               |               |                  |                  |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| RENOVACION Y ADECUACION CONSULTAS EXTERNAS   | 400.000        |               |               |                  |                  |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |
| EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO  | 620.000        |               |               |                  |                  |      |        |       |       |                            |         |        |        |         |         |       |         |  |  |         |         |                    |         |  |  |         |         |                         |        |  |  |        |        |              |                |               |               |                  |                  |             |         |  |         |                                   |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
| <p>La Agencia Sanitaria Hospital de Poniente, fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía, con posterioridad mediante el Decreto 98/2011 de 19 de abril adopta la configuración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única de la misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero de reordenación del Sector Público de Andalucía.</p> <p>La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de Mayo, que además aprobó sus estatutos, los cuales fueron modificados mediante el citado Decreto 98/2011 de 19 de Abril.</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                     |                    |                        |                    | P.E.C 4                      |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería                            |                     |                    |                        |                    |                              |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>PRESUPUESTO EXPLOTACION</b>   |                     |                    |                        |                    |                              |
| EPÍGRAFES  | PRESUPUESTO INICIAL | MODIF. PRESUPUEST. | PRESUPUESTO MODIFICADO | LIQUIDACION 4T     | VARIACION EJEC 2014-PTO 2014 |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | <b>19.054.218</b>   | <b>-16.674.285</b> | <b>2.379.933</b>       | <b>2.561.301</b>   | <b>181.368</b>               |
| a) Ventas  |                     |                    |                        |                    |                              |
| b) Prestaciones de servicios   | 19.054.218          | -16.674.285        | 2.379.933              | 2.561.301          | 181.368                      |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>                          |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                  |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Consumo mercaderías (farmacia)  | -32.965.818         | 0                  | -32.965.818            | -37.341.549        | -4.375.731                   |
| b) Consumo de materias primas y otros materias consumibles (fungible)                        | -7.564.494          |                    | -7.564.494             | -9.387.410         | -1.822.916                   |
| c) Trabajos realizados por otras empresas (servicios externos)                               | -10.493.160         |                    | -10.493.160            | -12.701.265        | -2.208.105                   |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.                                | -14.908.234         |                    | -14.908.234            | -15.252.874        | -344.640                     |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 90.376.465          | 16.674.285         | 107.050.750            | 107.185.473        | 134.723                      |
| b) Subvenciones y otras transferencias de explotación  | 157.029             |                    | 157.029                | 261.752            | 104.723                      |
| b.1) De la Junta de Andalucía  |                     |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| b.2) De otros  |                     |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| c) Transferencias de financiación  | 90.219.436          | 16.674.285         | 106.893.721            | 106.923.721        | 30.000                       |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Suéltos, salarios y asimilados  | -72.726.827         | 0                  | -72.726.827            | -76.558.726        | -3.831.899                   |
| b) Cargas sociales   | -56.553.522         |                    | -56.553.522            | -59.601.548        | -3.048.026                   |
| c) Provisiones   | -16.173.305         |                    | -16.173.305            | -16.957.178        | -783.873                     |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Servicios exteriores  | -3.334.906          | 0                  | -3.334.906             | -3.777.750         | -442.844                     |
| b) Tributos  | -3.104.891          |                    | -3.104.891             | -3.512.956         | -408.065                     |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales                                | -87.515             |                    | -87.515                | -174.807           | -87.292                      |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -142.500            |                    | -142.500               | -89.988            | 52.512                       |
| <b>8. Amortización del Inmovilizado</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financ. y otras</b>                      |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del Inmovilizado</b>                                      |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0                   |                    | 0                      | -82.040            | -82.040                      |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                   |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                               |                     |                    |                        |                    |                              |
|  | 300.397             | 0                  | 300.397                | -8.308.695         | -8.610.092                   |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0                   |                    | 0                      | 751                | 751                          |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   |                     |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| a.2) En terceros   |                     |                    | 0                      | 751                | 751                          |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                     |                    | 0                      | 751                | 751                          |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas   |                     |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| b.2) De terceros   |                     |                    | 0                      | 751                | 751                          |
| <b>13. Gastos financieros</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -300.397            |                    | -300.397               | -284.350           | 16.047                       |
| b) Por deudas con terceros   |                     |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| c) Por actualización de provisiones  | -300.397            |                    | -300.397               | -284.350           | 16.047                       |
| <b>14. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros</b>                          |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Cartera de negociación y otros  | 0                   |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   | 0                   |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>16. Resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros</b>                           |                     |                    |                        |                    |                              |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0                   |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                   |                    | 0                      | 0                  | 0                            |
| <b>A.2.) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>   |                     |                    |                        |                    |                              |
|  | -300.397            | 0                  | -300.397               | -283.600           | 16.797                       |
| <b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
|  |                     |                    | 0                      | -8.593.295         | -8.593.295                   |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS (A.3+17)</b>            |                     |                    |                        |                    |                              |
|  |                     |                    | 0                      | -8.593.295         | -8.593.295                   |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |                     |                    |                        |                    |                              |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  |                     |                    |                        |                    |                              |
|  | 0                   |                    | 0                      | -8.593.295         | -8.593.295                   |
| <b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>   | <b>116.568.860</b>  | <b>0</b>           | <b>116.568.860</b>     | <b>124.439.414</b> | <b>7.870.554</b>             |
| <b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>  | <b>116.568.860</b>  | <b>0</b>           | <b>116.568.860</b>     | <b>115.846.119</b> | <b>-722.741</b>              |

El presupuesto de explotación del ejercicio 2014 se aprobó con una disminución del 8% respecto al ejecutado en el ejercicio 2013, en valores absolutos la reducción se cifra en 10.137.433 euros.

Durante el ejercicio 2014 se han llevado a cabo las medidas necesarias para reducir el déficit inicialmente previsto debido a la reducción presupuestaria, todo ello sin que afecte a la calidad del servicio sanitario público que sigue siendo el compromiso de nuestra Agencia Sanitaria.



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                    | P.E.C 4           |                  |               |
|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería   |                    |                   |                  |               |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                    |                   |                  |               |
| <p>El gasto de explotación ejecutado en el ejercicio 2014 ha disminuido un 1,79% respecto al ejecutado del ejercicio 2013.</p> <p>A continuación, pasamos a realizar una breve descripción de los epígrafes que conforman el presupuesto de explotación, comparando el presupuesto definitivo con el ejecutado.</p>   |                    |                   |                  |               |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>  |                    |                   |                  |               |
| <b>Concepto</b>   | <b>Presupuesto</b> | <b>Ejecución</b>  | <b>Variación</b> | <b>%</b>      |
| Aseguradoras tráfico  | 1.689.752          | 1.813.913         | 124.161          | 7,35%         |
| Mutuas laborales  | 380.789            | 417.236           | 36.447           | 9,57%         |
| Compañías privadas  | 166.595            | 186.719           | 20.124           | 12,08%        |
| Particulares  | 95.197             | 95.793            | 595              | 0,63%         |
| Resto de accidentes   | 47.599             | 47.640            | 42               | 0,09%         |
| <b>TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>   | <b>2.379.933</b>   | <b>2.561.301</b>  | <b>181.368</b>   | <b>7,62%</b>  |
| <p>Los ingresos por prestación de servicios por asistencia sanitaria facturables han sido superiores a los presupuestados, en el caso de las compañías de tráfico se refleja un mayor aumento que está directamente relacionado con la subida de las tarifas (6%) y en el número de asistencias, en el resto de asistencias por aumento del número de casos.</p>  |                    |                   |                  |               |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>  |                    |                   |                  |               |
| <b>Concepto</b>   | <b>Presupuesto</b> | <b>Ejecución</b>  | <b>Variación</b> | <b>%</b>      |
| Consumo de mercaderías (fármacos)   | 7.564.424          | 9.387.410         | 1.822.986        | 24,10%        |
| Otros materiales consumibles (material fungible sanitario y no sanitario)   | 10.493.160         | 12.701.265        | 2.208.105        | 21,04%        |
| Trabajos realizados otras empresas  | 14.908.234         | 15.252.874        | 344.640          | 2,31%         |
| <b>TOTAL IMPORTE APROVISIONAMIENTOS</b>   | <b>32.965.818</b>  | <b>37.341.549</b> | <b>4.375.731</b> | <b>13,27%</b> |
| <p>En el epígrafe aprovisionamientos se produce un mayor gasto respecto al presupuestado de 4.375.731 euros, considerando que el presupuesto final aprobado para el ejercicio 2014 había sido inferior en 5.448.009 euros (14,18%) que el ejecutado 2013.</p> <p>Respecto al gasto farmacéutico, un 79% del mismo está destinado a la financiación de fármacos de pacientes ambulatorios, cuya dispensación farmacológica aumenta todos los años debido al mayor número de casos afectados. Como viene sucediendo en los últimos años, el mayor aumento respecto al ejercicio anterior se produce en la partida "PACIENTES EXTERNOS" (farmacia ambulatoria), por valor de 507.187. El consumo de fármacos de VIH se ha reducido en (reducción coste por paciente en 359,71). Esta reducción se produce tanto por las estrategias de negociación como de posicionamiento terapéutico de las opciones disponibles en función de su eficiencia. Se ha incrementado el coste fármacos pacientes hepatitis y el número de pacientes, lo que ha supuesto un mayor consumo respecto al ejercicio anterior. A finales de 2014 se empieza a producir el impacto de los nuevos tratamientos para la hepatitis C. Respecto al epígrafe otros pacientes externos se incluyen pacientes en tratamiento con fármacos biológicos (con tendencia creciente en todas las especialidades pero sobre todo en dermatología). También se incluye un paciente con enfermedad de Gaucher que inició el tratamiento a mediados de 2014 (impacto anual 200.000 euros).</p> |                    |                   |                  |               |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4            |                    |                  |              |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|---|--|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|---|--------|--------|--|---|-------------|-------------|---|-------|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|---|--------------------|------------|------------|-----------|-------|------------------|------------|------------|---------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  |                    |                    |                  |              |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                    |                    |                  |              |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| <p>La farmacia hospitalaria representa un 30% del gasto farmacéutico y en el ejercicio 2014 se ha reducido respecto al año anterior, principalmente el debido al consumo de ingresados (reducción coste unitario 6,06 €). Pese a la disminución del número de ingresos en 2014, el descenso en el coste por ingreso se debe a varias estrategias que se siguen desde el AIG de Farmacia, como análisis de mejores alternativas terapéuticas, implantación, seguimiento de protocolos y terapia secuencial, etc.</p> <p>Respecto al gasto en material fungible, la agencia ha continuado con la tendencia de los últimos años, manteniendo la política de reducción de precios unitarios de adjudicación y ajustes en los consumos. El gasto de fungible sanitario en el año 2014 ha bajado respecto al gasto del año 2013 del 3,45%, todo ello a pesar de producirse un aumento en la actividad de laboratorio (aumento consumo de reactivos incluido dentro de la partida fungible sanitario) y de prótesis de traumatología.</p> <p>La partida trabajos realizados por otras empresas incluye los gastos de servicios asistenciales y no asistenciales directamente relacionados con la actividad hospitalaria, a pesar de que el presupuesto aprobado para esta partida ha sido un 8,2 % (1.331.898 euros) inferior al ejecutado en 2013, la desviación respecto al presupuesto ha sido de 344.640 euros, por lo que se ha reducido el gasto respecto al ejercicio anterior en 987.258 euros. (6,08%).</p> <p><b>5. Otros ingresos de la explotación</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">157.029</td> <td style="text-align: right;">261.752</td> <td style="text-align: right;">104.723</td> <td style="text-align: right;">66,69%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones de explotación</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias de financiación de explotación</td> <td style="text-align: right;">106.893.721</td> <td style="text-align: right;">106.893.721</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION</b></td> <td style="text-align: right;"><b>107.050.750</b></td> <td style="text-align: right;"><b>107.185.473</b></td> <td style="text-align: right;"><b>134.723</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,13%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>La partida ingresos accesorios recoge entre otros ingresos el importe de los cánones por cesión en régimen de concesión administrativa de instalaciones para explotación de cafeterías, máquinas vending, tienda Galenas, repercusión adjudicatario consumos energéticos explotación cafetería, etc, se ha producido un aumento respecto al presupuesto de 104.723 euros, manteniendo la tendencia últimos ejercicios en aras de incrementar los ingresos propios.</p> <p>Las subvenciones de explotación por importe de 30.000 euros, recoge el importe correspondiente a un proyecto de investigación, ha sido una cuestión puntual no prevista en el presupuesto anual.</p> <p>Las transferencias de financiación, como es lógico, no han tenido diferencia, se han incorporado en su totalidad a resultados del ejercicio.</p> <p><b>6. Gastos de personal</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y salarios</td> <td style="text-align: right;">56.553.522</td> <td style="text-align: right;">59.601.548</td> <td style="text-align: right;">3.048.026</td> <td style="text-align: right;">5,39%</td> </tr> <tr> <td>Seguridad Social</td> <td style="text-align: right;">15.653.723</td> <td style="text-align: right;">16.528.911</td> <td style="text-align: right;">875.188</td> <td style="text-align: right;">5,59%</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos sociales</td> <td style="text-align: right;">519.582</td> <td style="text-align: right;">428.266</td> <td style="text-align: right;">-91.316</td> <td style="text-align: right;">-17,57%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>72.726.827</b></td> <td style="text-align: right;"><b>76.558.726</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.831.899</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,27%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>El importe aprobado en el presupuesto de gastos de personal ha sido de 3.860.468 euros (5,04 %) inferior al ejecutado en 2013, dicho importe prácticamente coincide con el déficit generado en el capítulo</p> |                    | Concepto           | Presupuesto      | Ejecución    | Variación | % | Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 157.029 | 261.752 | 104.723 | 66,69% | Subvenciones de explotación | 0 | 30.000 | 30.000 |  | Transferencias de financiación de explotación | 106.893.721 | 106.893.721 | 0 | 0,00% | <b>TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION</b> | <b>107.050.750</b> | <b>107.185.473</b> | <b>134.723</b> | <b>0,13%</b> | Concepto | Presupuesto | Ejecución | Variación | % | Sueldos y salarios | 56.553.522 | 59.601.548 | 3.048.026 | 5,39% | Seguridad Social | 15.653.723 | 16.528.911 | 875.188 | 5,59% | Otros gastos sociales | 519.582 | 428.266 | -91.316 | -17,57% | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b> | <b>72.726.827</b> | <b>76.558.726</b> | <b>3.831.899</b> | <b>5,27%</b> |
| Concepto  | Presupuesto        | Ejecución          | Variación        | %            |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 157.029            | 261.752            | 104.723          | 66,69%       |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| Subvenciones de explotación   | 0                  | 30.000             | 30.000           |              |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| Transferencias de financiación de explotación   | 106.893.721        | 106.893.721        | 0                | 0,00%        |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION</b>   | <b>107.050.750</b> | <b>107.185.473</b> | <b>134.723</b>   | <b>0,13%</b> |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| Concepto  | Presupuesto        | Ejecución          | Variación        | %            |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| Sueldos y salarios  | 56.553.522         | 59.601.548         | 3.048.026        | 5,39%        |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| Seguridad Social  | 15.653.723         | 16.528.911         | 875.188          | 5,59%        |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| Otros gastos sociales   | 519.582            | 428.266            | -91.316          | -17,57%      |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>72.726.827</b>  | <b>76.558.726</b>  | <b>3.831.899</b> | <b>5,27%</b> |           |   |  |         |         |         |        |                             |   |        |        |  |   |             |             |   |       |   |                    |                    |                |              |          |             |           |           |   |                    |            |            |           |       |                  |            |            |         |       |                       |         |         |         |         |                                 |                   |                   |                  |              |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                    | P.E.C 4          |                  |               |
|--|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  |                    |                  |                  |               |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                    |                  |                  |               |
| <p>de personal en el ejercicio 2014. Respecto al ejercicio anterior el aumento en la partida de gastos de personal ha sido del 0,04 %, variación poco significativa, no obstante este ahorro se acentúa más considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha continuado con el proceso de apertura gradual del Hospital de Alta Resolución de Loja, que ha supuesto un aumento del gasto de 271.506 euros.</li> <li>- Aumento de la actividad asistencial en los servicios de urgencias durante el último trimestre de 2014, como consecuencia del pico de gripe y la situación de alerta derivada por el virus del Ebola.</li> <li>- Finalizan conciertos con la Delegación de Salud, de traumatología, ginecología y urología a partir del segundo semestre de 2014, con el consiguiente incremento de pacientes que son asumidos por la agencia.</li> <li>- La partida de Seguridad social a cargo de la empresa, se ha incrementado un 3,49 % respecto al ejercicio anterior (557.343 euros) motivado por la subida de la base de cotización máxima en 171,30 €/mes en el Régimen General de la Seguridad Social.</li> </ul> |                    |                  |                  |               |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  |                    |                  |                  |               |
| <b>Concepto</b>  | <b>Presupuesto</b> | <b>Ejecución</b> | <b>Variación</b> | <b>%</b>      |
| Servicios exteriores   | 3.104.891          | 3.512.956        | 408.065          | 13,14%        |
| Tributos   | 87.515             | 174.807          | 87.292           | 99,74%        |
| Variación de provisiones insolvencias  | 142.500            | 89.988           | -52.512          | -36,85%       |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>   | <b>3.334.906</b>   | <b>3.777.750</b> | <b>442.844</b>   | <b>13,28%</b> |
| <p>El presupuesto 2014 aprobado para esta partida, ha sido un 20% inferior al ejecutado en el ejercicio 2013 (834.274 euros). Los gastos más relevantes que se incluyen en el epígrafe de servicios exteriores son los correspondientes al suministro de energía, agua, primas de seguro y reparaciones. En general en todos ellos se ha producido una reducción respecto al ejecutado en el ejercicio anterior, fundamentalmente los relacionados con los suministros energéticos debido a un menor consumo.</p>  |                    |                  |                  |               |
| <b>8. Amortización del inmovilizado y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>  |                    |                  |                  |               |
| <b>Concepto</b>  | <b>Presupuesto</b> | <b>Ejecución</b> | <b>Variación</b> | <b>%</b>      |
| Amortización del inmovilizado  | 7.240.912          | 6.395.000        | -845.912         | -11,68%       |
| Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras  | 7.138.177          | 6.098.595        | -1.039.582       | -14,56%       |
| <p>En la amortización del inmovilizado se ha producido un menor importe debido a retrasos en la renovación de activos no obstante el efecto en la cuenta de resultados es prácticamente nulo debido a que se compensan ambas partidas.</p>   |                    |                  |                  |               |
| <b>12. Ingresos financieros</b>  |                    |                  |                  |               |
| Suponen un importe reducido y no se prevén en el presupuesto anual.  |                    |                  |                  |               |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                       | P.E.C 4               |                          |                 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería   |                       |                       |                          |                 |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                       |                       |                          |                 |
| <br>   |                       |                       |                          |                 |
| <b>13. Gastos financieros</b>  |                       |                       |                          |                 |
| <b>Concepto</b>  | <b>Presupuesto</b>    | <b>Ejecución</b>      | <b>Variación</b>         | <b>%</b>        |
| Gastos financieros   | 300.397               | 284.350               | -16.047                  | -5,34%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>300.397</b>        | <b>284.350</b>        | <b>-16.047</b>           | <b>-5,34%</b>   |
| <p>La renovación de las líneas de crédito con las diferentes entidades financieras se realiza en base a los establecido en el RD LEY 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, entidades locales y otras de carácter económico los tipos de interés se han reducido en el último ejercicio. De otro lado, las líneas de descuento de OP que la Agencia ha tenido que contratar con objeto de completar la financiación de las operaciones de circulante, han seguido la misma línea de bajada, a pesar de no aplicarles la ley de prudencia financiera al considerarse descuento comercial, la Agencia ha negociado precios considerando como referencia el tipo de interés más próximo al establecido en la citada Ley.</p> <p>Respecto a la actividad asistencial, a continuación se muestra un cuadro resumen con los principales indicadores de actividad donde podemos ver que en todos los ítems se ha producido aumento, salvo en los ingresos y estancias de hospitalización.</p> |                       |                       |                          |                 |
| <b>CONCEPTO</b>  | <b>TOTAL</b>          |                       | <b>VARIACION AGENCIA</b> |                 |
|  | <b>Ejecución 2014</b> | <b>Ejecución 2013</b> | <b>Absoluta</b>          | <b>Relativa</b> |
| 1. Consultas totales citadas   | 444.923               | 438.876               | 6.047                    | 1,38%           |
| 2. Urgencias totales.  | 241.456               | 230.707               | 10.749                   | 4,66%           |
| 3. Ingresos totales de hospitalización.  | 16.735                | 17.454                | -719                     | -4,12%          |
| 4. Estancias totales de hospitalización.   | 81.129                | 90.158                | -9.029                   | -10,01%         |
| 5. Intervenciones quirúrgicas totales.   | 17.132                | 18.307                | -1.175                   | -6,42%          |
| 6. Determinaciones laboratorio   | 6.348.417             | 6.266.367             | 82.050                   | 1,31%           |
| 7. Estudios anatomía patológica  | 47.042                | 43.429                | 3.613                    | 8,32%           |
| 8. Estudios diagnóstico imagen   | 244.223               | 219.711               | 24.512                   | 11,16%          |
| 10. Partos totales.  | 2.853                 | 2.853                 | 0                        | 0,00%           |
| (FUENTE: CUADRO DE MANDOS ASISTENCIAL)   |                       |                       |                          |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4        |
|---|--|----------------|
| EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería   |  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |                |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>   |  |                |
| <p>El presupuesto aprobado por el parlamento para el ejercicio 2014 no consideraba transferencias de financiación de capital. Durante este ejercicio la adquisición de inversiones mínimas para el funcionamiento de la actividad de la agencia se han financiado con: remanente del ejercicio 2013, ingresos propios, mejoras de expedientes que se reflejan en los expedientes de adjudicación y cesiones otras entidades no sanitarias.</p> <p>A continuación se muestran las inversiones más relevantes realizadas durante el ejercicio 2014.</p> |  |                |
| <b>INVERSIONES MAS RELEVANTES 2014</b>  |  | <b>IMPORTE</b> |
| TAC TOSHIBA ASTELION 16C ADVANCEC EDITION   |  | 275.000        |
| INSTALACIÓN MEDICIÓN-MONITOR.DEMANDA TÉRMICA REFRI  |  | 71.958         |
| OB2-PO: "REFORMA Y ADAPATACION SALA DE TAC  |  | 59.287         |
| EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO  |  | 89.723         |
| EQU.DESCALCIF.CLORACIÓN AGUA  |  | 49.795         |
| ECÓGRAFO SIEMENS, ACUSON S200 RADIOLOGIA  |  | 49.500         |
| AUTOCLAVE STERIS AMSCO ENVISTER (6 UTEs)  |  | 42.900         |
| EQUIPO URODINAMICA SOLAR BLUE 3T RTE  |  | 19.250         |
| ECÓGRAFO HEMODIALISIS   |  | 18.500         |
| 2 LAMPARAS QUIRÚRGICAS STERIS X-LED   |  | 23.980         |
| 2 VIDEOSCOLONOSCOPIOS FUJIFILM EC-530WL_MEJORA  |  | 18.700         |
| 2 VIDEOGASTROSCOPIOS FUJIFILM EG-530WR  |  | 18.700         |
| 2 SONDAS DE ECOGRAFO DE RX  |  | 17.743         |
| REPOSICION OPTICAS (CIRUGIA, ARTROSCOPIA...)  |  | 15.203         |
| MATERIAL PARA OTORRINO (FIBRONASOLARINGOSCOPIOS)  |  | 13.019         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  | <b>783.257</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

PAIFI

| Obj. Nº  | Descripción del Objetivo                                     | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |  |                        | (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 |
| 00001  | Prestar asistencia especializada a la población de referenci | Población              | 114.816.818,00    | 420.639                  | 272,96                         | 136.760.716,00    | 422.456                  | 323,73                         | 137.854.801,00    | 423.564                  | 325,46                         |
| 00002  | Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a | #                      | 1.020.000,00      | 0                        | 1.020.000,00                   | 1.987.000,00      | 0                        | 1.987.000,00                   | 2.198.756,00      | 0                        | 2.198.756,00                   |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |  |                        | 115.836.818,00    |                          |                                | 138.747.716,00    |                          |                                | 140.053.557,00    |                          |                                |

- (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 PAIF2.5).  
 (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 PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Provisiónes plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº  | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida                       | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|---------|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |  | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Consultas externas en atención especializada           | Nº Consultas                             | 34.645.717,00   | 412.087              | 40.643.254,00   | 496.748              | 40.968.400,00   | 461.316              |
| 00001   | Estancias hospitalarias                                | Nº Estancias                             | 24.356.876,00   | 77.164               | 28.573.308,00   | 85.527               | 28.801.894,00   | 86.382               |
| 00001   | Urgencias en atención hospitalaria                     | Nº Urgencias atendidas                   | 20.172.915,00   | 230.724              | 23.665.060,00   | 306.230              | 23.854.380,00   | 309.292              |
| 00001   | Intervenciones quirúrgicas                             | Nº Intervenciones quirúrgicas            | 24.387.979,00   | 15.382               | 28.609.796,00   | 18.564               | 28.838.674,00   | 18.749               |
| 00001   | Asistencia farmacéutica pacientes externos             | Nº de dosis                              | 6.715.325,00    | 890                  | 9.946.715,00    | 1.313                | 10.025.281,00   | 1.326                |
| 00001   | Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodialisis          | Nº sesiones hemodialisis realizadas      | 2.422.575,00    | 8.374                | 2.841.948,00    | 9.282                | 2.864.683,00    | 9.375                |
| 00001   | Actos de fisioterapia                                  | Nº sesiones de rehabilitación realizadas | 2.115.431,00    | 62.428               | 2.481.635,00    | 69.194               | 2.501.489,00    | 69.886               |
| 00002   | Adecuación de equipamiento electromédico               | Nº Equipos electromédicos adquiridos     | 470.000,00      | 15                   | 1.600.000,00    | 600                  | 1.895.000,00    | 700                  |
| 00002   | Adecuación de infraestructuras e instalaciones         | Metros cuadrados adaptados/afectados por | 400.000,00      | 800                  | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00002   | Adecuación de mobiliario e instrumental clínico        | Nº Equipos mobiliario adquiridos         | 150.000,00      | 14                   | 387.000,00      | 500                  | 303.756,00      | 600                  |
| Totales |  |  | 115.836.818,00  |                      | 136.747.716,00  |                      | 140.053.957,00  |                      |

**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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                   | EUROS                  |                        |                |                        |                |                |
|--|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016         |                        | Ejercicio 2017 |                        | Ejercicio 2018 |                |
|  | Importe                | Importe                | Importe        | Importe                | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Código: 1200010000 G/41C/44057/00 01 | 112.319.938,00<br>0,00 | 133.824.600,00<br>0,00 | 133.824.600,00 | 134.895.197,00<br>0,00 | 134.895.197,00 | 134.895.197,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 112.319.938,00         | 133.824.600,00         | 133.824.600,00 | 134.895.197,00         | 134.895.197,00 | 134.895.197,00 |
| a')/DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Hospital de poniente     | 81.886.990,00          | 97.564.991,00          | 97.564.991,00  | 98.345.511,00          | 98.345.511,00  | 98.345.511,00  |
| H.A.R. Toyo  | 11.156.051,00          | 13.291.976,00          | 13.291.976,00  | 13.398.313,00          | 13.398.313,00  | 13.398.313,00  |
| H.A.R. Guadix  | 15.874.196,00          | 18.913.454,00          | 18.913.454,00  | 19.064.761,00          | 19.064.761,00  | 19.064.761,00  |
| H.A.R. Loja  | 3.402.701,00           | 4.054.179,00           | 4.054.179,00   | 4.086.612,00           | 4.086.612,00   | 4.086.612,00   |
|  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 112.319.938,00         | 133.824.600,00         | 133.824.600,00 | 134.895.197,00         | 134.895.197,00 | 134.895.197,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 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 los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                | EUROS          |              |                |              |                |         |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------|
|   | Ejercicio 2016 |              | Ejercicio 2017 |              | Ejercicio 2018 |         |
|   | Importe        | Importe      | Importe        | Importe      | Importe        | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>(Código: 1200010000 G/41C/74057/00 01 | 1.020.000,00   | 1.987.000,00 | 1.987.000,00   | 2.198.756,00 | 2.198.756,00   | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>  | 1.020.000,00   | 1.987.000,00 | 1.987.000,00   | 2.198.756,00 | 2.198.756,00   | 0,00    |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                              |                |              |                |              |                |         |
| Hospital de Poniente  | 895.000,00     | 1.279.050,00 | 1.279.050,00   | 1.123.562,00 | 1.123.562,00   | 0,00    |
| H.A.R Toyo  | 75.000,00      | 215.623,00   | 215.623,00     | 352.156,00   | 352.156,00     | 0,00    |
| H.A.R Guadix  | 50.000,00      | 203.377,00   | 203.377,00     | 654.235,00   | 654.235,00     | 0,00    |
| H.A.R Loja  | 0,00           | 288.950,00   | 288.950,00     | 68.803,00    | 68.803,00      | 0,00    |
|   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>  | 1.020.000,00   | 1.987.000,00 | 1.987.000,00   | 2.198.756,00 | 2.198.756,00   | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 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 los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 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 los 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 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 los 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.

# **Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe              |
|--|----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>2.728.462,00</b>  |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                 |
| b) Ventas  | 0,00                 |
| c) Prestaciones de servicios   | 2.728.462,00         |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>27.058.098,00</b> |
| a) Consumo mercaderías   | 3.943,00             |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 772.523,00           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 26.281.632,00        |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                 |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>79.713.467,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 992.228,00           |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 96.900,00            |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 96.900,00            |
| b.2) De otros  | 0,00                 |
| c) Transferencias de financiación                                    | 78.624.339,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>42.399.608,00</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 32.918.869,00        |
| b) Cargas sociales   | 9.480.739,00         |
| c) Provisiones   | 0,00                 |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>12.984.223,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 12.719.134,00        |
| b) Tributos  | -152.628,00          |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 411.711,00           |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 6.006,00             |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>2.925.000,00</b>  |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>2.925.000,00</b>  |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 1.374.750,00         |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 1.550.250,00         |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                 |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe              |
|---|----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                 |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>0,00</b>          |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                 |
| a.2) En terceros  | 0,00                 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00                 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                 |
| b2) De terceros   | 0,00                 |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                 |
| b) Por deudas con terceros  | 0,00                 |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                 |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>          |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                 |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                 |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                 |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>85.366.929,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>85.366.929,00</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016      |
|---|---------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>1.878.000,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 1.042.200,00        |
| 1. Desarrollo   | 0,00                |
| 2. Concesiones  | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00                |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 1.042.200,00        |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00                |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 835.800,00          |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00                |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 835.800,00          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00                |
| b) De otras deudas  | 0,00                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00                |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>1.878.000,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016      |
|--|---------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>1.878.000,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 1.158.000,00        |
| b) Transferencias de Financiación                          | 720.000,00          |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                |
| c) De otras deudas   | 0,00                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00                |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>1.878.000,00</b> |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p><b><u>Presupuesto de explotación</u></b></p> <p>La actividad de 2016 del objetivo 1 del PAIF 1, se puede resumir en la gestión de 1.450.000 demandas recibidas a través de los centros de coordinación de urgencias y emergencias. Como resultado de ello, se espera que los equipos de EPES asistan a 66.000 pacientes y se realicen 10.800 traslados de pacientes en estado crítico. El resto de los casos corresponde a la Coordinación de la demanda asistencial en los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y coordinación de la red de transporte urgente o se resuelve mediante consejo sanitario o con derivación a otros dispositivos. La gestión de toda la actividad se realiza a través de 8 centros coordinadores de urgencias y emergencias, 32 bases asistenciales, 36 equipos terrestres y 5 equipos aéreos.</p> <p>Asimismo, está prevista la cobertura de dispositivos de riesgos previsibles: dispositivos especiales puestos en marcha con motivo de la romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y de la romería de El Rocío (Huelva), eventos que por sus especiales características requieren de una planificación de emergencias que atienda al normal desarrollo de los mismos, y a la seguridad y protección de quienes en ellos participan. Se espera atender a 2.390 pacientes.</p> <p>Para Salud responde se esperan realizar 21.600.000 gestiones principalmente relacionadas con la cita previa de atención primaria, cita hospitalaria, las cuestiones relacionadas con información general del sistema sanitario público de Andalucía y las consultas sobre los principales problemas de salud y cómo prevenirlos a través del servicio Salud 24 horas.</p> <p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo el presupuesto asignado para 2015, incorporando los gastos derivados de la actividad y los servicios previstos para el ejercicio 2016.</p> <p>Los gastos en bienes y servicios por importe de 40.042 miles de euros supone un incremento del 3,8 % respecto al presupuesto de 2015, básicamente, por los motivos descritos a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La implantación a lo largo de 2015 del nuevo sistema de coordinación de centros en red, que supone necesidades adicionales de conexiones de datos y mantenimiento en 2016.</li> <li>Como consecuencia del ajuste continuo de las tareas de mantenimiento para ajustar el presupuesto, se están produciendo determinadas disfuncionalidades en los activos de la empresa, por lo que sería necesario incrementar esta partida al nivel de gasto de 2013.</li> <li>El incremento de coste del servicio de transporte sanitario aéreo por la incorporación de la aportación de equipamiento sanitario a cargo del contratista.</li> </ol> <p>La partida de gastos de personal prevista que asciende a 42.400 miles de euros se desglosa en 32.919 miles de euros en sueldos, salarios y asimilados y 9.480 miles de euros en otros gastos sociales. Para la determinación del gasto de personal se ha tenido en cuenta la cartera actual de servicios de la Agencia, el convenio colectivo en vigor (junto con la normativa aprobada que afecta a las relaciones laborales) que determinan los costes y la jornada. No se esperan cambios en las plantillas medias ni en los índices de absentismo, situado por debajo del 5%. El presupuesto de gastos de personal en 2016 supone un incremento de 627 miles de euros respecto al presupuesto de 2015, equivalente al 1,5%.</p> <p>La distribución del gasto de personal por provincia sería: 5,9% para Almería, 14,1% para Cádiz, 8,6% para Córdoba, 8,3% para Granada, 6,6% para Huelva, 7,8% para Jaén, 28,5% para Málaga y 20,2% para Sevilla.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3          |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
|--|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----|-------------------------|----|-------------------------|-----|-------|----|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)   |                   |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                   |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
| <p>En el capítulo de ingresos, su detalle se muestra a continuación:</p> <p>El importe de ingresos por prestaciones de servicios asciende a 2.728 miles de euros, establecido a partir de la liquidación del ejercicio 2014, y cuyo desglose es el siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Miles de<br/>euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.897</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Cías. Seguro enfermedad</td> <td style="text-align: right;">431</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Otros</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1.</p> <p>Adicionalmente se esperan obtener 992 miles de euros por ingresos accesorios que han sido incluidos en el epígrafe de Otros ingresos de explotación y que financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1</p> <p>En base a todo ello, las transferencias de explotación, por importe de 78.624 miles de euros, experimentan un aumento de 530 miles de euros respecto a la transferencia de explotación prevista para 2015 lo que supone un incremento del 0,68 % en 2016 respecto a 2015.</p> <p><b><u>Presupuesto de capital</u></b></p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2016 ascienden a 1.878 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <p>Actuaciones financiadas con cargo a transferencias de financiación de capital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La adquisición de 5 vehículos ambulancia de soporte vital avanzado con equipamiento electromédico para la sustitución de UVIS adquiridas en 2007 y 2008, que junto con otras inversiones de reposición de activos fijo suponen una inversión total de 720 miles de euros.</li> </ul> <p>Actuaciones financiadas con cargo a transferencia con asignación nominativa FEDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Las actuaciones correspondientes a la primera anualidad del proyecto "Seguimiento de pacientes con patología respiratoria oxígeno dependientes" por importe de 250 miles de euros.</li> <li>▪ Las actuaciones correspondientes a la primera anualidad del proyecto "Vigilancia / Supervisión de pacientes con enfermedades con deterioro cognitivo en personas en el entorno familiar nuclear o solas y de edad avanzada: Enfermedad de Alzheimer (EA)" por importe de 183 miles de euros.</li> <li>▪ Las actuaciones correspondientes a la primera anualidad del proyecto "Seguimiento de pacientes intervenidos a nivel ambulatorio Centro de Telemedicina, Telecuidados y Teleprestaciones" por importe de 450 miles de euros.</li> <li>▪ Las actuaciones correspondientes a la primera anualidad del proyecto "Diseño de aplicaciones para móviles orientadas a la promoción de la salud" por importe de 275 miles de euros.</li> </ul> |                   |  | Miles de<br>euros | Accidentes de tráfico | 1.897 | Accidentes laborales | 320 | Dispositivos especiales | 70 | Cías. Seguro enfermedad | 431 | Otros | 10 |
|  | Miles de<br>euros |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
| Accidentes de tráfico  | 1.897             |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
| Accidentes laborales   | 320               |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
| Dispositivos especiales  | 70                |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
| Cías. Seguro enfermedad  | 431               |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |
| Otros  | 10                |  |                   |                       |       |                      |     |                         |    |                         |     |       |    |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                    | P.E.C 4            |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)                                  |                    |                    |                   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |                    |                    |                   |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>  |                    |                    |                   |
| MODIFICACIONES PEC 1 2014  |                    |                    |                   |
|  | Epigrales          | LEY PPTO           | DEFINITIVO        |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                    |                    |                   |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 27,186,036         | 1,844,825          | -25,341,213       |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                              | 25,341,213         | 0                  | -25,341,213       |
| b) Ventas  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c) Prestaciones de servicios   | 1,844,825          | 1,844,825          | 0                 |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.                    | 0                  | 0                  | 0                 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                       | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>-28,073,949</b> | <b>-28,073,949</b> | <b>0</b>          |
| a) Consumo mercaderías   | -9,535             | -9,535             | 0                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | -979,673           | -979,673           | 0                 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -27,064,741        | -27,064,741        | 0                 |
| d) Deterioro de mercadería, materias primas y otros aprovisionamientos                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>52,104,498</b>  | <b>77,445,711</b>  | <b>25,341,213</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 387,375            | 387,375            | 0                 |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | 0                  | 0                  | 0                 |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0                  | 0                  | 0                 |
| b.2) De otros  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c) Transferencias de financiación  | 51,717,123         | 77,058,336         | 25,341,213        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>-40,736,705</b> | <b>-40,736,705</b> | <b>0</b>          |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -32,053,443        | -32,053,443        | 0                 |
| b) Cargas sociales   | -8,683,262         | -8,683,262         | 0                 |
| c) Provisiones   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>-10,479,882</b> | <b>-10,479,882</b> | <b>0</b>          |
| a) Servicios exteriores  | -10,273,567        | -10,273,567        | 0                 |
| b) Tributos  | -6,000             | -6,000             | 0                 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              | -200,315           | -200,315           | 0                 |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | <b>-4,000,000</b>  | <b>-4,000,000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>                    | <b>4,000,000</b>   | <b>4,000,000</b>   | <b>0</b>          |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía                                       | 1,880,000          | 1,880,000          | 0                 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía                                     | 2,120,000          | 2,120,000          | 0                 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades                            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 10. Excesos de provisiones   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0                  | 0                  | 0                 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0                  | 0                  | 0                 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | 0                  | 0                  | 0                 |
| a.2) En terceros   | 0                  | 0                  | 0                 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas   | 0                  | 0                  | 0                 |
| b.2) De terceros   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 0                  | 0                  | 0                 |
| b) Por deudas con terceros   | 0                  | 0                  | 0                 |
| c) Por actualización de provisiones  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| a) Cartera de negociación y otros  | 0                  | 0                  | 0                 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0                  | 0                  | 0                 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos      | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                    | P.E.C 4            |                   |                |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)                                    |                    |                    |                   |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                    |                    |                   |                |
| <b>LIQUIDACIÓN PEC 1 2014</b>  |                    |                    |                   |                |
| Epígrafes  | PREVISION 2014     | EJECUCION 2014     | DIFERENCIAS       | %              |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                    |                    |                   |                |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | <b>1.844.825</b>   | <b>2.728.462</b>   | <b>-883.637</b>   | <b>-47,90%</b> |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía                                | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b) Ventas  | 1.844.825          | 2.728.462          | -883.637          | -47,90%        |
| c) Prestaciones de servicios   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>               | <b>0</b>           | <b>-138.902</b>    | <b>138.902</b>    |                |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>-26.073.948</b> | <b>-27.050.098</b> | <b>-1.015.651</b> | <b>3,82%</b>   |
| a) Consumo mercaderías   | -9.535             | -3.943             | -5.592            | 58,05%         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                   | -979.673           | -772.623           | -207.150          | 21,14%         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -27.064.741        | -26.281.632        | -803.109          | 2,97%          |
| d) Deterioro de mercadería, materias primas y otros aprovisionamientos                       | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>77.445.711</b>  | <b>79.305.648</b>  | <b>-859.937</b>   | <b>-1,11%</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 387.375            | 1.220.615          | -833.240          | -215,10%       |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | 0                  | 26.697             | -26.697           |                |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b.2) De otros  | 0                  | 26.697             | -26.697           |                |
| c) Transferencias de financiación  | 77.058.336         | 77.058.336         | 0                 | 0,00%          |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>-40.736.795</b> | <b>-42.611.735</b> | <b>1.875.030</b>  | <b>-4,60%</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -32.053.443        | -33.107.173        | 1.053.730         | -3,29%         |
| b) Cargas sociales   | -8.683.262         | -9.504.562         | 821.300           | -9,46%         |
| c) Provisiones   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>-10.479.882</b> | <b>-11.620.995</b> | <b>1.141.113</b>  | <b>-10,89%</b> |
| a) Servicios exteriores  | -10.273.567        | -11.365.906        | 1.092.339         | -10,54%        |
| b) Tributos  | 6.000              | 152.628            | -158.628          | 2643,80%       |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                | -200.315           | -411.711           | 211.396           | -105,53%       |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | 0                  | -6.006             | 6.006             |                |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | <b>-4.000.000</b>  | <b>-2.656.169</b>  | <b>-1.343.831</b> | <b>33,80%</b>  |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>                      | <b>4.000.000</b>   | <b>2.656.169</b>   | <b>1.343.831</b>  | <b>33,80%</b>  |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía   | 1.860.000          | 1.460.619          | 410.381           | 21,83%         |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía                                       | -2.120.000         | 1.186.466          | 933.534           | 44,03%         |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades                              | 0                  | 64                 | -64               |                |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  | <b>0</b>           | <b>157.936</b>     | <b>-157.936</b>   |                |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                      | <b>0</b>           | <b>5.588</b>       | <b>-5.588</b>     |                |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  | 5.588              | -5.588            |                |
| <b>12. Ingresos financieros</b>  | <b>0</b>           | <b>17.015</b>      | <b>-17.015</b>    |                |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| a.2) En terceros   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 0                  | 17.015             | -17.015           |                |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b2) De terceros  | 0                  | 17.015             | -17.015           |                |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>0</b>           | <b>-1.597</b>      | <b>1.597</b>      |                |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b) Por deudas con terceros   | 0                  | -1.597             | 1.597             |                |
| c) Por actualización de provisiones  | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
| a) Cartera de negociación y otros  | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                    |                    |                   |                |
| <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>0</b>           | <b>-216.678</b>    | <b>216.678</b>    |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                  |        |                  |            |        | P.E.C 4    |                   |        |
|---|------------------|--------|------------------|------------|--------|------------|-------------------|--------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)   |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Agencia y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 30.2 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2014.</p> <p>En el Anexo I se recoge un resumen de las citadas modificaciones que describimos a continuación:</p> <p style="padding-left: 40px;">-SAS: Esta modificación recoge el traspaso a transferencias de financiación de explotación de los importes previstos para la ejecución de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por 25.341 miles de euros.</p> <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 100% de las transferencias finales, generándose un déficit en el ejercicio de 217 miles de euros.</p> <p>Para la elaboración del PAIF 2014 se nos fijó un marco de reducción del gasto de un 5% respecto del PAIF 2013 vigente a la fecha de elaboración del mismo (PAIF 2013 tras la modificación para incorporar los programas de colaboración con el SAS). Además, las transferencias de financiación que se iban a recibir en el ejercicio 2014 también se reducirían en un 5% respecto a las del ejercicio anterior y las ventas e ingresos deberían permanecer iguales a las del PAIF vigente. Por tanto, para la elaboración del mismo se partió del PAIF 2013 habiendo de proponer unos objetivos de ajuste para lograr las citadas reducciones. Por ello, consideramos conveniente incluir en la explicación de variaciones además de las habidas respecto del PAIF 2014, las producidas respecto de la liquidación de 2013 que pondrá de manifiesto el esfuerzo realizado por la Agencia para conseguir el objetivo final de reducción de gasto con el que se iniciaba el ejercicio 2014. Hemos de añadir que en este esfuerzo para alcanzar el objetivo no se han realizado reajustes de personal ni se ha disminuido la cartera de servicios</p> |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| <b>EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</b>  |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| <b>GASTOS</b>   |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| Análisis de variaciones   |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| a) Aprovisionamientos   |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| La desviación global de este epígrafe es de un 3,62%, siendo su composición la que se muestra en el cuadro siguiente:   |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |
| Presupuesto Explotación   | LIQUIDACIÓN 2013 |        | PRESUPUESTO 2014 | REAL 2014  |        | DIF. PPTO. | DIF. LIQUID. 2013 |        |
|   | 061+SAS          | VENTAS |                  | 061+SAS    | VENTAS |            | 061+SAS           | VENTAS |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>  | 28.636.124       | 3.569  | 28.073.949       | 27.057.348 | 750    | 1.015.851  | -1.578.776        | -2.819 |
| a) Consumo mercaderías  | 5.788            | 0      | 9.535            | 3.943      | 0      | 5.592      | -1.845            | 0      |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  | 964.106          | 3.569  | 979.673          | 771.773    | 750    | 207.150    | -192.333          | -2.819 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas   | 27.666.230       | 0      | 27.084.741       | 26.281.632 | 0      | 803.109    | -1.384.598        | 0      |
| <p>En el cuadro se segrega el gasto atribuible a las ventas porque recoge el valor de las compras incurridas como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros y que se traducen en facturación para la Agencia.</p> <p>A partir del PAIF de 2013 se estimó un presupuesto objetivo para 2014 de 28.074 miles de euros. El gasto real finalmente se ha situado en 27.057 miles de euros lo que se ha traducido en un</p>  |                  |        |                  |            |        |            |                   |        |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                         |         |                         |                  |         |                   | P.E.C 4                  |        |
|--|-------------------------|---------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)   |                         |         |                         |                  |         |                   |                          |        |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                         |         |                         |                  |         |                   |                          |        |
| <p>ahorro de 1.579 miles de euros respecto al ejercicio anterior lo que supone una disminución del 5,51%.</p> <p>Las causas de esta disminución se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compras productos farmacéuticos. El ahorro proviene de la menor necesidad de compras de farmacia con destino al Plan Romero.</li> <li>• Consumo de materias primas y otras materias consumibles. En este apartado se recogen principalmente las compras de material sanitario, no sanitario y gases medicinales, de vestuario, combustible y otros.</li> </ul> <p>Como resultado de una política de contención, todos los epígrafes de gasto han experimentado reducción respecto al ejercicio anterior siendo los más significativos la reducción en vestuario de 81 miles de euros cuya adquisición que se aplaza a ejercicios posteriores y de compras de material sanitario, no sanitario y gases medicinales donde se han obtenido ahorros de 87 miles de euros respecto al ejercicio anterior. Además hemos de señalar que se hubieran obtenido unos ahorros adicionales de 48 miles de euros si no hubiera sido necesario realizar compras extraordinarias con destino al programa del Ébola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros gastos externos. Las principales partidas de este epígrafe son los gastos de teleoperación, los gastos de la cita externa de Salud Responde y la subcontratación del servicio de transporte de críticos. El ahorro total interanual se ha elevado a 1.385 miles de euros siendo la cita externa con 936 miles de euros y la subcontratación del transporte de pacientes críticos con 411 miles de euros los máximos exponentes de la disminución total.</li> </ul> <p>El ahorro en cita previa se debe a la implantación realizada en ejercicios anteriores de la cita vía telemática que se ha completado en el ejercicio con la puesta a disposición del ciudadano de una APP que permite obtener la cita a través de la Web. Estas citas no generan coste para la Agencia. La reducción del número de citas externas ha sido del 17,8% y también se ha producido una reducción del precio medio de las mismas del 5,1% como consecuencia del nuevo concurso adjudicado a mediados del ejercicio anterior.</p> <p>Para el servicio de transporte de críticos se ha llevado a cabo una reorganización del mismo que ha permitido reducir los gastos durante el ejercicio en la cifra mencionada.</p> <p>b) Gastos de personal</p> <p>La desviación global de esta partida fue del -4,60%, siendo su composición la que se muestra a continuación:</p> |                         |         |                         |                  |         |                   |                          |        |
| <b>Presupuesto Explotación</b>   | <b>LIQUIDACIÓN 2013</b> |         | <b>PRESUPUESTO 2014</b> | <b>REAL 2014</b> |         | <b>DIF. PPTO.</b> | <b>DIF. LIQUID. 2013</b> |        |
|  | 061+SAS                 | VENTAS  |                         | 061+SAS          | VENTAS  |                   | 061+SAS                  | VENTAS |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | 42.345.788              | 107.836 | 40.736.705              | 42.504.978       | 106.757 | -1.875.030        | 159.190                  | -1.079 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | 32.893.234              | 93.907  | 32.053.443              | 33.018.614       | 88.559  | -1.053.730        | 125.380                  | -5.348 |
| b) Cargas sociales   | 9.452.554               | 13.929  | 8.683.262               | 9.486.364        | 18.198  | -821.300          | 33.810                   | 4.269  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |             |         |                     |            |         |            | P.E.C 4          |          |
|---|-------------|---------|---------------------|------------|---------|------------|------------------|----------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)   |             |         |                     |            |         |            |                  |          |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |             |         |                     |            |         |            |                  |          |
| <p>En el cuadro se segrega el gasto atribuible a las ventas porque recoge el valor de los gastos incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros y que se traducen en facturación para la Agencia.</p> <p>Partiendo del PAIF de 2013 se fijó un objetivo para 2014 de 40.736 miles de euros lo que suponía una reducción del 5%. No obstante, dado que los costes de personal son fijos para el tipo de prestación sanitaria que realiza la Agencia y partiendo de la premisa de no reducir personal (ni en número ni en retribuciones), ni afectar la cartera de servicios, el logro del objetivo se vuelve imposible de alcanzar. Por tanto la liquidación de 2014 ha ascendido a 42.505, un 0,38% de incremento respecto a la liquidación del ejercicio anterior.</p> <p>Respecto a este incremento hemos de señalar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La antigüedad más la carrera profesional se ha incrementado en 109 miles de euros respecto del ejercicio 2013.</li> <li>• Ha sido necesario formar al personal en protocolos de Ébola lo que ha supuesto un incremento de 52 miles de euros en sueldos y 13 miles de euros en cargas sociales.</li> <li>• En el CCU de Málaga prestan servicios determinados médicos pertenecientes al SAS. La cobertura de bajas y vacaciones las realiza el personal de EPES incrementándose este concepto en 46 miles de euros respecto del año 2013.</li> <li>• Para el año 2014 se han incrementado las bases máximas de cotización un 5%. Esto ha supuesto un sobrecoste de 265 miles de euros, pasando el tipo medio efectivo de cotización del 25,87% al 26,57%.</li> <li>• Se han disminuido otros gastos sociales en 231 miles de euros, de los cuales 34 miles corresponden a comidas al personal (-4,79%) y 197 miles a gastos de formación (-87,47%). En 2013 parte de los gastos de formación se financiaron a través del FSE, con una subvención de 123 miles de euros, que no se ha obtenido en el ejercicio 2014.</li> </ul> <p>c) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del -10,89%, siendo su composición la que se muestra en el cuadro siguiente:</p> |             |         |                     |            |         |            |                  |          |
|   | LIQUID 2013 |         | PRESUPUESTO<br>2014 | REAL 2014  |         | DIF PPTO   | DIF. LIQUID 2013 |          |
| <b>Presupuesto Explotación</b>  | 061+SAS     | VENTAS  |                     | 061+SAS    | VENTAS  |            | 061+SAS          | VENTAS   |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>   | 12.020.932  | 530.522 | 10.479.882          | 11.194.816 | 426.179 | -1.141.113 | -826.116         | -104.343 |
| <b>a) Servicios exteriores</b>  | 12.035.094  | 107.437 | 10.273.567          | 11.347.309 | 8.597   | -1.082.339 | -687.785         | -98.840  |
| <b>b) Tributos</b>  | -14.605     | 0       | 6.000               | -152.642   | 14      | 158.628    | -138.037         | 14       |
| <b>c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>  | 0           | 419.360 | 200.315             | 0          | 411.711 | -211.396   | 0                | -7.649   |
| <b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>   | 443         | 3.725   |                     | 149        | 5.857   | -6.006     | -294             | 2.132    |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                   |                |                   |              | P.E.C 4          |                |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)   |                   |                |                   |              |                  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                   |                |                   |              |                  |                |
| <p>En el cuadro se segrega el gasto atribuible a las ventas porque recoge el valor de las compras incurridas como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros y que se traducen en facturación para la Agencia.</p> <p>A partir del PAIF de 2013 se estimó un presupuesto objetivo para el ejercicio 2014 de 10.480 miles de euros. El gasto real finalmente se ha situado en 11.195 miles de euros lo que se ha traducido en un ahorro de 826 miles de euros respecto al liquidado en ejercicio anterior lo que supone una disminución del 6,87%</p> <p>La variación del epígrafe de Servicios exteriores se desglosa en el cuadro siguiente:</p>  |                   |                |                   |              |                  |                |
|  | LIQUID 2013       |                | REAL 2014         |              | DIF. LIQUID 2013 |                |
| CONCEPTO   | 061+SAS           | Ventas         | 061+SAS           | Ventas       | 061+SAS          | Ventas         |
| Arrendamientos   | 5,066,133         | 0              | 5,210,095         | 0            | 143,962          | 0              |
| Mantenimientos   | 3,456,628         | 0              | 3,148,167         | 0            | -308,461         | 0              |
| Reparaciones   | 679,125           | 19,597         | 471,432           | 0            | -207,693         | -19,597        |
| Servicio teletraducción  | 242,000           | 0              | 205,755           | 0            | -36,245          | 0              |
| Suministros  | 1,662,688         | 986            | 1,512,630         | 2,260        | -150,058         | 1,274          |
| Otros  | 928,520           | 86,854         | 799,230           | 6,337        | -129,290         | -80,517        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12,035,094</b> | <b>107,437</b> | <b>11,347,309</b> | <b>8,597</b> | <b>-687,785</b>  | <b>-98,840</b> |
| <p>El incremento en arrendamiento viene explicado principalmente por el aumento del coste de los helicópteros debido a tres causas: aumento del precio del helicóptero con base en Córdoba por 17 miles de euros, un incremento neto de horas de vuelo por 34 miles de euros y que en el ejercicio 2013 se fijaron penalizaciones a los prestadores, por incidencias en la ejecución del contrato relacionadas principalmente con los plazos de renovación de aeronaves, que ascendieron a 105 miles de euros. Adicionalmente se han producido otros ahorros en este concepto por 12 miles de euros.</p> <p>Con objeto de conseguir el objetivo de reducción de gasto, se han disminuido las labores de mantenimiento y reparación al mínimo imprescindible, lo que ha permitido los ahorros que se muestran en el cuadro adjunto. Esta política de contención sólo puede ser mantenida en un período corto de tiempo ya que, en caso de continuarla, se podrían afectar los activos sobre los que se realizan tales actividades.</p> <p>Para el caso del servicio de teletraducción se realizó una nueva adjudicación con una reducción del 15%.</p> <p>Para el caso de los suministros han bajado la totalidad de los mismos, siendo la reducción producto tanto de la minoración del consumo como de la mejora en los precios.</p> <p>La variación en el epígrafe de tributos aparece, principalmente como consecuencia del incremento del porcentaje de prorrata de IVA y de las magnitudes de gasto sobre el que se aplica dicho porcentaje, lo que ha supuesto una variación neta de 95 miles de euros y ahorros en diversos tributos respecto a 2013 que han permitido reducir el gasto en 43 miles de euros.</p> <p>La variación de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se corresponde con la disminución en un 1,8% de la provisión por pérdidas de créditos incobrables imputable a una mejora en el cobro de clientes.</p> |                   |                |                   |              |                  |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                  |                  |                  |                 |                  |           | P.E.C 4          |        |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|--------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| d) Resto de gastos   |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| El resto de gastos del ejercicio se recogen en la siguiente tabla:   |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| <b>Presupuesto Explotación</b>   | LIQUID 2013      |                  | PRESUPUESTO 2014 | REAL 2014       |                  | DIF PPTO  | DIF. LIQUID 2013 |        |
|  | 061+SAS          | VENTAS           |                  | 061+SAS         | VENTAS           |           | 061+SAS          | VENTAS |
| 8. Amortización del inmovilizado   | 2,924,468        | 0                | 4,000,000        | 2,656,169       | 0                | 1,343,831 | -268,299         | 0      |
| 13. Gastos financieros   | 46,563           | 0                | 0                | 1,597           | 0                | -1,597    | -44,966          | 0      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Amortizaciones</li> </ul> <p>Las desviaciones se producen debido a que en el presupuesto de explotación se realiza el cálculo en base a tipos medios de amortización y plazos medios de inicio de amortizaciones. Esta desviación no supone gasto efectivo para la Agencia. Véase además el apartado de imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, más adelante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos financieros</li> </ul> <p>En este epígrafe se recoge para 2013 la previsión para los intereses de demora que han sido reclamados por dos proveedores. En 2014 no se han producido tales reclamaciones siendo la parte principal del gasto los intereses de demora por devolución del FSE.</p> |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| <b>INGRESOS</b>  |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| Análisis de variaciones:   |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| a) Prestaciones de servicios.  |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:  |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |
| <b>Presupuesto Explotación</b>   | LIQUID 2013      | PRESUPUESTO 2014 | REAL 2014        | DIF PPTO        | DIF. LIQUID 2013 |           |                  |        |
| <b>c) Prestaciones de servicios</b>  | <b>2,212,192</b> | <b>1,844,825</b> | <b>2,728,462</b> | <b>-883,637</b> | <b>516,270</b>   |           |                  |        |
| Accidentes de tráfico  | 1,599,453        | 1,332,825        | 1,896,892        | -564,067        | 297,439          |           |                  |        |
| Accidentes laborales   | 131,288          | 188,000          | 320,762          | -132,762        | 189,474          |           |                  |        |
| Dispositivos especiales  | 71,057           | 137,000          | 69,867           | 67,133          | -1,190           |           |                  |        |
| Compañías de seguros   | 392,528          | 182,000          | 431,103          | -249,103        | 38,575           |           |                  |        |
| Otros  | 17,866           | 5,000            | 9,838            | -4,838          | -8,028           |           |                  |        |
| <p>Como se observa en el cuadro anterior, la facturación por tráficos y accidentes siguen creciendo, tendencia que se observa en los últimos años. Las primeras probablemente influenciadas por el incremento de accidentes con heridos. A modo de ejemplo, en Andalucía aunque han disminuido en 2013 (últimos datos disponibles en la DGT) los accidentes con víctima mortales, crecieron los accidentes con heridos un 18% y en vías urbanas un 34%. La misma tendencia de crecimiento se da para los accidentes laborales.</p>   |                  |                  |                  |                 |                  |           |                  |        |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                |                  |                  |                 | P.E.C 4          |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  |                |                  |                  |                 |                  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                |                  |                  |                 |                  |
| <p>b) Variación de existencias.</p> <p>Recogía a 31/12/2013 el importe de los costes incurridos hasta la fecha del proyecto de implantación de un sistema de emergencias en El Salvador. El proyecto se ha finalizado, facturado y cobrado en 2014, recogándose la anulación de las existencias.</p> <p>c) Otros ingresos de explotación</p> <p>1) La principal variación se encuentra en el epígrafe de ingresos accesorios en el que se recoge la facturación de servicios muy específicos y difícilmente previsibles a la hora de realizar el PAIF que exponemos a continuación:</p>   |                |                  |                  |                 |                  |
| <b>Presupuesto Explotación</b>  | LIQUID 2013    | PRESUPUESTO 2014 | REAL 2014        | DIF PPTO        | DIF. LIQUID 2013 |
| <b>5. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>   | <b>697,297</b> | <b>387,375</b>   | <b>1,220,615</b> | <b>-833,240</b> | <b>523,318</b>   |
| Convenio Telefónica y Vodafone (2014)   | 614,396        | 387,375          | 935,260          | -547,885        | 320,864          |
| Hospital Poniente y Costa del Sol   | 27,937         |                  | 19,630           | -19,630         | -8,307           |
| Ensayos clínicos  | 21,197         |                  | 4,658            | -4,658          | -16,539          |
| Proyecto El Salvador  | 0              |                  | 228,387          | -228,387        | 228,387          |
| Formación e investigación   | 33,767         |                  | 32,680           | -32,680         | -1,087           |
| <p>La variación principal se debe al nuevo convenio de Vodafone y a la finalización del proyecto de implantación de un sistema de emergencias en El Salvador.</p> <p>2) Subvenciones y otras transferencias:</p> <p>El desglose de este epígrafe se expone a continuación:</p>  |                |                  |                  |                 |                  |
| <b>Presupuesto Explotación</b>  | LIQUID 2013    | PRESUPUESTO 2014 | REAL 2014        | DIF PPTO        | DIF. LIQUID 2013 |
| <b>5. b) Subvenciones y otras transferencias</b>  | <b>243,202</b> | <b>0</b>         | <b>26,697</b>    | <b>-26,697</b>  | <b>-216,505</b>  |
| <b>b.1) De la Junta de Andalucía</b>  | <b>173,481</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-173,481</b>  |
| Transferencias con asignación nominativa (FSE)  | 123,722        |                  |                  |                 | -123,722         |
| Subvenciones a la investigación. PAI  | 49,759         |                  |                  |                 | -49,759          |
| <b>b.2) De otros</b>  | <b>69,721</b>  | <b>0</b>         | <b>26,697</b>    | <b>-26,697</b>  | <b>-43,024</b>   |
| Subvenciones UE   | 23,469         |                  | 26,697           | -26,697         | 3,228            |
| Subvenciones FIS  | 46,252         |                  | 0                | 0               | -46,252          |
| <p>En el apartado de subvenciones UE se recoge la financiación para el proyecto Echemnet (European Chemical Emergency Network) y el Independent (Ambient Assisted Living).</p> <p>Se trata de proyectos cuya ejecución depende del responsable de los mismos y, en general, es difícil predecir los hitos parciales de ahí las desviaciones producidas.</p> <p>d) Transferencias de financiación: Es la diferencia entre la transferencia de financiación concedida y la aplicada. Se produce por la suma algebraica de las desviaciones explicadas en el presente informe y, en su caso, el importe a reintegrar del ejercicio.</p> <p>e) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: este apartado se corresponde, con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más las</p> |                |                  |                  |                 |                  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4           |
|---|--|-------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  |  |                   |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |                   |
| <p>pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación. De acuerdo con el citado tratamiento, hay que recoger el gasto por amortización en su epígrafe correspondiente y a su vez reconocer unos ingresos "ficticios" que compensan el gasto anterior. Por tanto, a nivel presupuestario, no se genera ningún gasto real por este concepto.</p> |  |                   |
| <p>f) Exceso de provisiones. Recoge la reversión de las provisiones por responsabilidades dotadas en el/los ejercicio(s) anterior(es) que por haber obtenido sentencias favorables o haber desaparecido el riesgo que las originaron procede su cancelación.</p>  |  |                   |
| <p>g) Resultado por enajenaciones del inmovilizado: recoge los beneficios procedentes de la venta de inmovilizado.</p>  |  |                   |
| <p>h) Obtención de ingresos financieros por 17 miles de euros.</p>  |  |                   |
| <p>En conclusión del ejercicio presentamos el cuadro resumen siguiente:</p>   |  |                   |
| <b>Resumen final 2013-2014</b>  |  |                   |
| Reducción transferencias  |  | -3.438.923        |
| Superávit 2013  |  | 121.748           |
| <b>Total neto</b>   |  | <b>-3.317.175</b> |
| Reducción gastos por aprovisionamientos   |  | 1.581.595         |
| Aumentos gastos de personal   |  | -158.111          |
| Reducción otros gastos de explotación   |  | 930.459           |
| Reducción de gastos financieros   |  | 45.034            |
| <b>Total reducción gastos</b>   |  | <b>2.398.977</b>  |
| Incremento importe neto cifra negocio   |  | 516.270           |
| Variación existencias   |  | -277.804          |
| Incremento ingresos accesorios  |  | 523.318           |
| Disminución subvenciones y otras transferencias   |  | -216.505          |
| Exceso de provisiones   |  | 157.936           |
| Variación resultado enajenación del inmovilizado  |  | 30.259            |
| Disminución de ingresos financieros   |  | -31.954           |
| <b>Total aumento de ingresos</b>  |  | <b>701.520</b>    |
| <b>Total ajustes presupuestarios realizados</b>   |  | <b>3.100.497</b>  |
| <b>Pérdidas del ejercicio</b>   |  | <b>-216.678</b>   |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                  | P.E.C 4          |                   |                   |               |                |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>                            |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>                                    |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| <b>Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</b>           | Presupuesto 2014 | Ejecución 2014   | DIFERENCIAS       | AÑO ANTERIOR      | AÑO SIGUIENTE | OTROS          | TOTAL             |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado                                 | 0                | 2.882.652        | -2.882.652        | -2.783.849        | 0             | -98.803        | -2.882.652        |
| 1. Inmovilizado intangible:                                      | 0                | 199.884          | -199.884          | -199.884          | 0             | 0              | -199.884          |
| 1. Dominio   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 2. Concesiones   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 3. Patentes, marcas, marcas y símbolos                           |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 4. Fondo de Comercio   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 5. Adquisiciones informáticas                                    |                  | 199.884          | -199.884          | -199.884          | 0             | 0              | -199.884          |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                  |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 7. Inmovilizado Material   | 0                | 2.082.768        | -2.082.768        | -2.583.965        | 0             | -501.193       | -2.082.768        |
| 1. Terrenos y construcciones                                     | 0                | 1.361.950        | -1.361.950        | -1.282.438        | 0             | -79.512        | -1.361.950        |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material           | 0                | 751.019          | -751.019          | -751.019          | 0             | 0              | -751.019          |
| 3. Inmovilizado en curso y artículos                             | 0                | 569.799          | -569.799          | -549.769          | 0             | 0              | -569.799          |
| II. Inversiones en Empresas del Grupo y otros a largo plazo:     | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                    |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                              |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 4. Deudores  |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 5. Otros activos financieros                                     |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                       | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                    |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                              |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 4. Deudores  |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 5. Otros activos financieros                                     |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| V. Cancelación de deudas:  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| a) De provisiones de inmovilizado y otros                        |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| b) De otras deudas   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| VI. Dotaciones gestionadas por intermediarios                    | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| a) De la Junta de Andalucía                                      |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| b) De otras Administraciones Públicas                            |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>  | <b>0</b>         | <b>2.882.652</b> | <b>-2.882.652</b> | <b>-2.783.849</b> | <b>0</b>      | <b>-98.803</b> | <b>-2.882.652</b> |
| <b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>             | Presupuesto 2014 | Ejecución 2014   | DIFERENCIAS       | AÑO ANTERIOR      | AÑO SIGUIENTE | OTROS          | TOTAL             |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:                | 0                | 99.812           | 99.812            | 0                 | 0             | 0              | 99.812            |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| b) Transferencias de Financiación                                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| c) Bases y demás recursos  | 0                | 99.812           | 99.812            | 0                 | 0             | -99.812        | 99.812            |
| d) Aportaciones accionistas                                      |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 2. Endeudamiento para adquisición de inmovilizado:               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| a) De empresas del grupo   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| b) De empresas asociadas   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| c) De otros deudores   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| d) De provisiones de inmovilizado y otros                        |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| 3. Recursos Pasivos:   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas                |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                       |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| c) Emisión de valores  |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| d) Emisión de acciones propias                                   |                  |                  |                   |                   |               |                |                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>0</b>         | <b>99.812</b>    | <b>99.812</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>99.812</b>     |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |           |           |             | P.E.C 4        |               |         |            |
|--|-----------|-----------|-------------|----------------|---------------|---------|------------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  |           |           |             |                |               |         |            |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |           |           |             |                |               |         |            |
| <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el publicado en la Orden de 7 de febrero de 2014 (BOJA número 52, de 8 de marzo de 2014), dado que no se han producido ninguna modificación presupuestaria en el Presupuesto de Capital de la Agencia.</p>  |           |           |             |                |               |         |            |
| <b>1 ESTADO DE DOTACIONES</b>  |           |           |             |                |               |         |            |
| Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:   |           |           |             |                |               |         |            |
| <p>a) Ejecución presupuesto año anterior: como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Agencia contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. En este apartado, se recogen las inversiones financiadas con presupuesto del ejercicio anterior y cuya recepción se ha realizado en el corriente. Para las Subvenciones y otras transferencias se corresponde, principalmente, con la ejecución de los proyectos FEDER, como muestra el cuadro resumen por proyectos adjunto. Estas inversiones se corresponden con la elaboración y desarrollo de proyectos complejos lo que ha implicado un decalaje entre la elaboración de los mismos y su incorporación como activos de la empresa. Por tanto, la adición al inmovilizado se produce normalmente con posterioridad a la fecha de la consignación presupuestaria.</p> |           |           |             |                |               |         |            |
| <p>b) Ejecución presupuesto año siguiente: En este apartado se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. En el cuadro resumen adjunto se muestran desglosadas por proyectos. Por las razones explicadas anteriormente, estas inversiones tendrán su entrada en el activo en el ejercicio siguiente, no estimándose que se vaya a producir ningún incumplimiento por estos conceptos. En el informe de seguimiento del programa se realiza una explicación más detallada de la evolución de estos proyectos.</p>  |           |           |             |                |               |         |            |
| <p>c) Otros: Este apartado refleja las explicaciones no contempladas en los anteriores. Concretamente, para este ejercicio recoge que por Resolución de 25 de febrero de 2014 de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública se adscriben 158 metros cuadrados del Centro Residencial de Personas Mayores (CRPM) de Linares (Jaén) sito en la Avenida del Torito s/n. Este bien ha sido valorado en 99.512 euros.</p>   |           |           |             |                |               |         |            |
| El resumen desglosado por los principales proyectos se presenta en el siguiente cuadro:  |           |           |             |                |               |         |            |
| CONCEPTO   | PREVISIÓN | EJECUCIÓN | DIFERENCIAS | EJECUCIÓN PPTO |               | OTROS   | TOTAL      |
|  |           |           |             | ANO ANTERIOR   | ANO SIGUIENTE |         |            |
| HELISUPERFICIES (FEDER)  | 0         | 1,571,063 | -1,571,063  | -1,571,063     | 0             |         | -1,571,063 |
| CCU Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER)   | 0         | 334,310   | -334,310    | -334,310       | 0             |         | -334,310   |
| GESTIÓN DE FLOTAS (FEDER)  | 0         | 647,608   | -647,608    | -647,608       | 0             |         | -647,608   |
| HISTORIA SALUD DIGITAL (FEDER)   | 0         | 126,718   | -126,718    | -126,718       | 0             |         | -126,718   |
| INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES (FEDER)   | 0         | 0         | 0           | 0              | 0             |         | 0          |
| OTROS  | 0         | 103,441   | -103,441    | -103,441       | 0             |         | -103,441   |
| ADSCRIPCIÓN BASE DE LINARES (25/02/2014)   | 0         | 99,512    | -99,512     | 0              | 0             | -99,512 | -99,512    |
|  | 0         | 2,882,652 | -2,882,652  | -2,783,140     | 0             | -99,512 | -2,882,652 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                   |          |                   |                    |                        |                  |                  | P.E.C 4           |                     |
|--|-------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)   |                   |          |                   |                    |                        |                  |                  |                   |                     |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                   |          |                   |                    |                        |                  |                  |                   |                     |
| <p>En la ejecución de otros se recoge principalmente la reposición de instalaciones técnicas y la adquisición de maquinaria y aparatos clínicos por 103 miles de euros.</p> <p>Dado que los proyectos FEDER son los más significativos, a continuación se expone un resumen de situación al cierre del ejercicio:</p>  |                   |          |                   |                    |                        |                  |                  |                   |                     |
|  | FINANCIACIÓN      |          |                   | ADJUDICACIÓN       |                        | EJECUTADO        |                  |                   | PENDIENTE EJECUCIÓN |
| PRESUPUESTO FEDER  | ANTERIOR          | 2014     | TOTAL             | ADJUDICACIÓN TOTAL | PENDIENTE ADJUDICACIÓN | ANTERIOR         | 2014             | TOTAL             |                     |
| HELISUPERFICIES (FEDER)  | 6,328,693         | 0        | 6,328,693         | 5,658,209          | 670,484                | 3,130,220        | 1,571,063        | 4,701,283         | 956,926             |
| CCU Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER)   | 5,232,535         | 0        | 5,232,535         | 4,487,487          | 745,048                | 3,044,690        | 334,310          | 3,379,000         | 1,108,487           |
| GESTIÓN DE FLOTAS (FEDER)  | 1,720,255         | 0        | 1,720,255         | 1,720,255          | 0                      | 808,857          | 647,608          | 1,456,465         | 263,790             |
| HISTORIA SALUD DIGITAL (FEDER)   | 1,863,633         | 0        | 1,863,633         | 1,863,633          | 0                      | 1,230,804        | 126,718          | 1,357,522         | 506,111             |
| INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES (FEDER)   | 645,085           | 0        | 645,085           | 597,409            | 47,676                 | 300,971          | 0                | 300,971           | 296,438             |
| <b>TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL (FEDER)</b>  | <b>15,790,201</b> | <b>0</b> | <b>15,790,201</b> | <b>14,326,993</b>  | <b>1,463,208</b>       | <b>8,515,542</b> | <b>2,679,699</b> | <b>11,195,241</b> | <b>3,131,752</b>    |
| <p>La complejidad de las fases previas de análisis y preparación de estos proyectos implica un ritmo de ejecución asíncrono. Actualmente la Agencia no espera que se produzcan incumplimientos en la ejecución de los citados fondos.</p>  |                   |          |                   |                    |                        |                  |                  |                   |                     |
| <b>2 ESTADO DE RECURSOS</b>  |                   |          |                   |                    |                        |                  |                  |                   |                     |
| <p>La Agencia no ha dispuesto de recursos presupuestarios, tanto transferencias como subvenciones, para la ejecución del presupuesto de capital. Sin embargo se le ha adscrito un bien, que es descrito en el estado de dotaciones del presente informe de seguimiento y la Nota 5 de la Memoria de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.</p> |                   |          |                   |                    |                        |                  |                  |                   |                     |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

**Ejercicio:** 2016

PAIFI

| Obj. Nº  | Descripción del Objetivo                                      | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |   |                        | (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 |
| 00001  | GARANTIZAR A LA POBLACION DE REFERENCIA LA ATENCION A LAS UR  | POBLACION              | 82.030.218,00     | 8.402.305                | 9,76                           | 82.030.218,00     | 8.402.305                | 9,76                           | 82.030.218,00     | 8.402.305                | 9,76                           |
| 00002  | ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO A  | POBLACION              | 720.000,00        | 8.402.305                | 0,09                           | 0,00              | 0                        | 0,00                           | 0,00              | 0                        | 0,00                           |
| 00003  | SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIA RESPIRATORIA, OXIGENO  | USUARIOS               | 250.000,00        | 0                        | 250.000,00                     | 550.000,00        | 0                        | 550.000,00                     | 450.000,00        | 100                      | 4.500,00                       |
| 00004  | VIGILANCIA / SUPERVISION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CON D. | USUARIOS               | 183.000,00        | 0                        | 183.000,00                     | 276.500,00        | 7.200                    | 38,26                          | 58.800,00         | 7.200                    | 8,17                           |
| 00005  | SEGUIMIENTO DE PACIENTES INTERVENIDOS A NIVEL AMBULATORIO CE  | USUARIOS               | 450.000,00        | 0                        | 450.000,00                     | 300.000,00        | 40.000                   | 7,50                           | 350.000,00        | 50.000                   | 7,00                           |
| 00006  | DISEÑO DE APLICACIONES PARA MOVILES ORIENTADAS A LA PROMOCIO  | USUARIOS               | 275.000,00        | 600.000                  | 0,46                           | 250.000,00        | 800.000                  | 0,31                           | 200.000,00        | 1.000.000                | 0,20                           |
|  |   |                        | 83.908.218,00     |                          |                                | 83.405.718,00     |                          |                                | 83.089.018,00     |                          |                                |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |   |                        |                   |                          |                                |                   |                          |                                |                   |                          |                                |

- (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 PAIF2-5).  
 (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 PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo       | Unidades de Medida              | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      |
|---------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                                 | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA         | PACIENTES ASISTIDOS             | 42.380.385,00   | 66.000               | 42.380.385,00   | 66.000               | 42.380.385,00   | 66.000               |
| 00001   | COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES             | PACIENTES ASISTIDOS             | 524.520,00      | 2.390                | 524.520,00      | 2.390                | 524.520,00      | 2.390                |
| 00001   | COORDINACIÓN DEMANDA ASISTENCIAL DE URGENCIA Y EMERGEN       | DEMANDAS ATENDIDAS EN CCU       | 19.825.642,00   | 1.450.000            | 19.825.642,00   | 1.450.000            | 19.825.642,00   | 1.450.000            |
| 00001   | COORD. Y E.I.E.C. DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSP        | PACIENTES TRASLADADOS           | 7.752.611,00    | 10.800               | 7.752.611,00    | 10.800               | 7.752.611,00    | 10.800               |
| 00001   | SAUD RESPONDE  | GESTIONES REALIZADAS            | 11.547.060,00   | 21.600.000           | 11.547.060,00   | 21.600.000           | 11.547.060,00   | 21.600.000           |
| 00002   | RENOVACION DE AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL AVANZADO Y OTRAS I | NUMERO DE AMBULANCIAS RENOVADAS | 720.000,00      | 5                    | 0,00            | 0                    | 0,00            | 0                    |
| 00003   | SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIA RESPIRATORIA OXIGENO  | USUARIOS                        | 250.000,00      | 0                    | 550.000,00      | 0                    | 450.000,00      | 100                  |
| 00004   | VIGILANCIA / SUPERVISION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CON D | USUARIOS                        | 183.000,00      | 0                    | 275.500,00      | 7.200                | 58.800,00       | 7.200                |
| 00005   | SEGUIMIENTO DE PACIENTES INTERVENIDOS A NIVEL AMBULATORIO CE | USUARIOS                        | 450.000,00      | 0                    | 300.000,00      | 40.000               | 350.000,00      | 50.000               |
| 00006   | DISENO DE APLICACIONES PARA MOVILES ORIENTADAS A LA PROMOCIO | USUARIOS                        | 275.000,00      | 600.000              | 250.000,00      | 800.000              | 200.000,00      | 1.000.000            |
| Totales |  |                                 | 83.908.218,00   |                      | 83.405.718,00   |                      | 83.089.018,00   |                      |

**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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS                                 |                                       |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Ejercicio 2016                        | Ejercicio 2017                        | Ejercicio 2018                        |
|  | Importe                               | Importe                               | Importe                               |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Fuentes de Financ específicas y Aplicac.<br>a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>1200010000 G/41C/44056/00 01 Transferencias de financi | 0,00<br>0,00<br>78.624.339,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>78.624.339,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>78.624.339,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | <b>78.624.339,00</b>                  | <b>78.624.339,00</b>                  | <b>78.624.339,00</b>                  |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Financiación de gastos del grupo 6 correspondiente a 1 Garan  | 78.624.339,00<br>0,00                 | 78.624.339,00<br>0,00                 | 78.624.339,00<br>0,00                 |
| <b>Total (D)</b>   | <b>78.624.339,00</b>                  | <b>78.624.339,00</b>                  | <b>78.624.339,00</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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-1**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |           |                |           |                |           |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|  | Ejercicio 2016 |           | Ejercicio 2017 |           | Ejercicio 2018 |           |
|  | Importe        | Importe   | Importe        | Importe   | Importe        | Importe   |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 |
| 1300010000 G/31E/440.07 /00 01. Subvención Nominativa Corrie           | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| <b>Total (C)</b>   | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| b) DESTINO DE SUBVENC. Y TRANSF. CORRIENTES                            | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 |
| Financiación de gastos del grupo 6 correspondiente a 1 Garan           | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| <b>Total (D)</b>   | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 | 96.900,00      | 96.900,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación  | EUROS                      |                      |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
|   | Ejercicio 2016             | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2018       |
|   | Importe                    | Importe              | Importe              |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>1200010000 G/41C/74056/00 01 Transferencias de financiaci                         | 0,00<br>720.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>  | 720.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>C) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Adquisiciones de inmovilizado grupo 2 para adecuar las infr | 0,00<br>720.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>  | 720.000,00                 | 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 los 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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS          |              |                |              |                |              |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|  | Ejercicio 2016 |              | Ejercicio 2017 |              | Ejercicio 2018 |              |
|  | Importe        | Importe      | Importe        | Importe      | Importe        | Importe      |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>1200170000 G/41C/74017/99 TRANSFERENCIAS CON<br>ASIGNACION NOMI           | 1.158.000,00   | 1.375.500,00 | 1.158.000,00   | 1.375.500,00 | 1.058.800,00   | 1.058.800,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 1.158.000,00   | 1.375.500,00 | 1.158.000,00   | 1.375.500,00 | 1.058.800,00   | 1.058.800,00 |
| d1) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2 PARA<br>OBJETIVOS 3, 4, | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| <b>Total (D)</b>   | 1.158.000,00   | 1.375.500,00 | 1.158.000,00   | 1.375.500,00 | 1.058.800,00   | 1.058.800,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 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 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)  
Ejercicio: 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 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. 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.

# **Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe              |
|--|----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>0,00</b>          |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                 |
| b) Ventas  | 0,00                 |
| c) Prestaciones de servicios   | 0,00                 |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>          |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00                 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00                 |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                 |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>41.996.203,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00                 |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                 |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                 |
| b.2) De otros  | 0,00                 |
| c) Transferencias de financiación                                    | 41.996.203,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>3.310.553,00</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 2.500.229,00         |
| b) Cargas sociales   | 810.324,00           |
| c) Provisiones   | 0,00                 |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>38.685.650,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 640.368,00           |
| b) Tributos  | 20.822,00            |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00                 |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 38.024.460,00        |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>146.697,00</b>    |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>146.697,00</b>    |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00                 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 146.697,00           |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                 |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe              |
|---|----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                 |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>0,00</b>          |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                 |
| a.2) En terceros  | 0,00                 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00                 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                 |
| b2) De terceros   | 0,00                 |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                 |
| b) Por deudas con terceros  | 0,00                 |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                 |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>          |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                 |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                 |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>          |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                 |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>42.142.900,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>42.142.900,00</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016    |
|---|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>111.908,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 90.000,00         |
| 1. Desarrollo   | 0,00              |
| 2. Concesiones  | 0,00              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00              |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00              |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 90.000,00         |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00              |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 21.908,00         |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00              |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 21.908,00         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00              |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00              |
| b) De otras deudas  | 0,00              |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>       |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00              |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>111.908,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016    |
|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>111.908,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 111.908,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00              |
| c) De otras deudas   | 0,00              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00              |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00              |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00              |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>111.908,00</b> |



|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                 |
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016. P.E.C. 3</b>   |                 |
| <p>Mediante Ley 2/2006, de 16 de mayo, se creó la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), como Entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la entonces Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p> <p>De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2006, de 16 de mayo, la Agencia tiene por objetivo la optimización, en términos de eficacia y gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el desarrollo. Y de conformidad con el artículo 2 de sus Estatutos, la AACID desarrollará y aplicará la política de cooperación internacional para el desarrollo del Gobierno andaluz.</p> <p>El Decreto 283/2007, de 4 de diciembre, aprobó el Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PACODE), que ha constituido el instrumento de planificación de la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el Desarrollo durante su período de vigencia (2008-2011). En él, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo se definieron los objetivos, las prioridades y los recursos financieros indicativos para este período.</p> <p>El Decreto 1/2008, de 8 de enero, aprobó los Estatutos de la AACID, estableciéndose en su Disposición Adicional Primera que la AACID tendrá la consideración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 54.2b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, decreto modificado por el Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.</p> <p>En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales las competencias que en materia de cooperación al desarrollo tenía atribuidas la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, adscribiéndose la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo a aquella.</p> <p>Este Plan, que continúa la senda marcada por el primero, se apoya en las lecciones aprendidas y en las recomendaciones de su Evaluación, reafirma, profundiza y abre el debate sobre algunos elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reafirma: la necesidad de la cooperación internacional, porque el mundo sigue siendo desigual; la cooperación como política en las que los agentes de cooperación son pilotados desde lo público; el valor de la cooperación descentralizada y nuestro propio valor añadido.</li> <li>2. Profundiza: el papel de lo local y regional, la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos y valores democráticos, integrando las agendas de paz y desarrollo y la importancia de la innovación para resolver los problemas del desarrollo.</li> <li>3. Abre debate: sobre algunos de los elementos de la estrategia propuesta, como la concreción geográfica en los países y zonas prioritarias para la cooperación andaluza y sobre el valor añadido de los agentes de cooperación.</li> </ol> <p>El principal pilar sobre el que se fundamenta el Plan es el de compartir los aprendizajes de nuestro modelo de cohesión social y territorial, desde la óptica de una cooperación de ida y vuelta, que trabaje por un aprendizaje mutuo en un espacio de socios para el desarrollo, y que fomente la igualdad de oportunidades y el equilibrio territorial. El reto es contribuir, mediante la transferencia de la experiencia y el conocimiento del desarrollo socioeconómico andaluz, a que los gobiernos de los territorios creen las condiciones para que los actores públicos y privados, las comunidades de zonas urbanas y rurales, generen y pongan en valor los bienes colectivos y, en su conjunto, el capital de un territorio.</p> <p>A partir del objetivo general, que coincide en los dos PACODE, se han definido 6 Objetivos Específicos (añadiendo a los establecidos en el primer Plan un objetivo destinado a la defensa de los derechos</p> |                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, aspecto en el que el nuevo Plan hace mayor hincapié.</p> <p>A partir de ahí se han articulado 25 líneas estratégicas (21 líneas prioritarias en el anterior Plan) y se han propuesto 59 cuestiones por las que trabajará la cooperación andaluza que conformarán el marco de resultados que se ha propuesto construir en este periodo a los que debería contribuir la cooperación andaluza. Estas cuestiones, formuladas como resultados, sustituyen a las 228 medidas definidas en el Plan anterior.</p> <p>Al igual que el anterior, el PACODE plantea como <b>objetivo general</b>, tomando como referencia la Ley Andaluza de Cooperación, contribuir a la erradicación de la pobreza, y a la consolidación de procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible, incidiendo en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, en América Latina, el Mediterráneo y el conjunto de África.</p> <p>Para su consecución se han propuesto seis <b>objetivos específicos</b> interrelacionados de actuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objetivo 1, destinado a la ayuda al desarrollo: <i>Contribuir a la generación de procesos de desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza</i>. Desde un enfoque basado en derechos humanos, este objetivo se articula en 8 líneas estratégicas apostando por la concentración de recursos en los países menos adelantados, especialmente de África y por el desarrollo de la cooperación técnica con los países de renta media.</li> <li>Objetivo 2, destinado a la acción humanitaria andaluza (AH): <i>Salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de las víctimas de catástrofes naturales o conflictos bélicos, garantizando su dignidad</i>. Defiende la especificidad de la AH, diferenciándola de otros ámbitos de cooperación, la especial atención en la protección del bienestar de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias, no causando más daño en las relaciones de género, el respeto de los principios humanitarios reconocidos internacionalmente así como su enfoque integral y omnicomprensivo.</li> <li>Objetivo 3, <i>Contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos</i>. Si bien sus líneas estratégicas son transversales a todo el Plan, en este objetivo, incluido en respuesta a lo mandatado en el Estatuto de Autonomía, se explicita la propuesta por contribuir efectivamente al ejercicio pleno de los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos.</li> <li>Objetivo 4, destinado a la educación para el desarrollo (EpD). <i>Fomentar el ejercicio de la ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable</i>. La EpD se convierte en el principal espacio de trabajo que legitima y da sentido a las acciones de cooperación internacional para el desarrollo. Se incide en la necesidad de avanzar hacia el modelo de EpD de quinta generación definido en el POEpD y se han definido tres líneas estratégicas de actuación en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal en función de las diferentes metodologías que se aplican en la implementación de la EpD: Sensibilización, Intervención en procesos educativos y Comunicación para el desarrollo.</li> <li>Objetivo 5, destinado a la Formación, Investigación e Innovación, <i>Fortalecer las capacidades de los agentes andaluces y promover la innovación y transmisión de conocimiento</i>. En coherencia con la evaluación del PACODE, que señaló que estos ámbitos de trabajo debían configurar un objetivo específico, se ha articulado la estrategia en torno a la formación especializada, al fomento de la investigación en cooperación y a la apuesta por poner la innovación andaluza al servicio del desarrollo.</li> <li>Objetivo 6, destinado a la planificación, gestión, seguimiento, evaluación y coordinación de la cooperación, <i>Promover la calidad de la cooperación, la rendición de cuenta y la gestión del conocimiento</i>. Se propone un sistema articulado de planificación, seguimiento y evaluación, basado en una gestión eficiente y ágil, y sustentado en el diálogo y reflexión conjunta con los agentes andaluces de cooperación mediante la dinamización de los espacios de coordinación existentes y la creación de otros nuevos que garanticen la coherencia de política y el establecimiento de un marco de resultados adecuado y evaluable.</li> </ol> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>Las opciones estratégicas por las que opta el Plan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La concepción de la cooperación internacional para el desarrollo como política social.</li> <li>- La consideración del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y respeto de la diversidad cultural.</li> <li>- La adopción del enfoque Salud en todas las políticas, puesto que en el ámbito de la cooperación la salud es un prerrequisito para el desarrollo de los pueblos, pero a la vez, el objetivo de lograr las mejores condiciones de salud está íntimamente ligado al propio desarrollo.</li> <li>- El establecimiento, al igual que en el anterior PACODE, de cuatro prioridades horizontales: equidad de género, protección del medio ambiente y su gestión sostenible; el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional y de las organizaciones de la sociedad civil.</li> <li>- Además, en materia de género, el Plan se alinea con el Enfoque de Género en Desarrollo, colocando como uno de los ejes vertebradores de la estrategia la promoción de la equidad de género desde un enfoque dual: de manera transversal en todas las actuaciones y definiendo una estrategia específica para garantizar la efectividad en la lucha contra las desigualdades de género y en la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.</li> </ul> <p>El PACODE presta una atención preferente a aquellos grupos de población que están expuestos a una gran vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, reconocidos y protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entre tales grupos se encuentran las mujeres sin recursos, la infancia y la juventud en riesgo, la población indígena, la población desplazada y refugiada, incluyendo la población refugiada ambiental, y las personas con discapacidad. Junto a ello, el Plan presta una mirada especial a la infancia, visibilizándola, reconociendo expresamente a las niñas y los niños como sujetos de derecho, tratando de forma integral todas las dimensiones que atañen a su bienestar y permiten su desarrollo, impulsando y desarrollando una igualdad real en la infancia desde la prevención y la coeducación.</p> <p>También son destinatarias de esta política los profesionales andaluces de cooperación y la sociedad en general, a quienes van dirigidas las actuaciones de formación, investigación e innovación y las de educación para el desarrollo.</p> <p>Este nuevo PACODE toma como punto de partida los 23 países del anterior Plan, al que se les suma Haití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- América Latina: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.</li> <li>- Norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Población Saharaui y Territorios Palestinos.</li> <li>- África Subsahariana: Burkina Faso, Guinea Bissau, Malí, Mozambique, República Democrática del Congo, Senegal y Togo.</li> </ul> <p>La cooperación andaluza contemplará, además, en el marco del objetivo específico 3 <i>Contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos</i>, <b>países preferentes</b>, países en los que están abiertos procesos públicos de construcción de paz y de nuevas vías de participación democrática que serán objeto de atención por parte de la cooperación andaluza, como <u>Túnez y Colombia</u>. Así, son 26 países en total los considerados en el nuevo PADODE: 24 prioritarios y 2 preferentes.</p> <p>La concreción de zonas geográficas de actuación en cada país se hace en los Programas Operativos por País Prioritario considerando la experiencia previa de actores andaluces, el mapa de pobreza, las prioridades nacionales y la concentración geográfica de otras agencias de cooperación justificando la selección efectuada.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                                   | P.E.C. 3 |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
|---|-----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo   |                                   |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                                   |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| <p>Junto a estos países, en este Plan se incorporan actuaciones a desarrollar en Andalucía, relacionadas con la educación para el desarrollo y con la formación, investigación e innovación, y con la mejora de la calidad de la cooperación andaluza.</p> <p>El PACODE 2008-2011 estableció como objetivo el alcanzar el 0,7% del Presupuesto de la Junta de Andalucía en el año 2012, llegando al 0,62% en el último año de vigencia del Plan.</p> <p>El nuevo PACODE 2015-2018, en coherencia con la Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que en su artículo 15 establece como meta tender progresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7% de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, señala el siguiente escenario presupuestario:</p>  |                                   |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Porcentaje sobre Presupuesto J.A.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>2019 (fuera del periodo PACODE)</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>2020 (fuera del periodo PACODE)</td> <td>0,70</td> </tr> </tbody> </table>  |                                   |          | Año | Porcentaje sobre Presupuesto J.A. | 2015 | 0,25 | 2016 | 0,35 | 2017 | 0,45 | 2018 | 0,55 | 2019 (fuera del periodo PACODE) | 0,65 | 2020 (fuera del periodo PACODE) | 0,70 |
| Año   | Porcentaje sobre Presupuesto J.A. |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| 2015  | 0,25                              |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| 2016  | 0,35                              |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| 2017  | 0,45                              |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| 2018  | 0,55                              |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| 2019 (fuera del periodo PACODE)   | 0,65                              |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| 2020 (fuera del periodo PACODE)   | 0,70                              |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |
| <p>La Base del Cálculo sobre la que se aplican los porcentajes anteriores se calcula detrayendo del Presupuesto de la Junta de Andalucía los créditos destinados a las transferencias realizadas a las Corporaciones Locales por Participación en los Ingresos del Estado (PIE), al Pago de la deuda pública y al Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), en la medida en que corresponden a ingresos finalistas de los que no cabe deducir un porcentaje para destinarlo a la cooperación, así como las cantidades relativas a los Fondos Estructurales Europeos, por ser gastos que hay que destinar preceptivamente en su totalidad a finalidades determinadas.</p> <p>Por ámbito de trabajo los compromisos presupuestarios de la cooperación andaluza para este período de planificación son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Destinar, al menos, el 10% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a la acción humanitaria.</li> <li>– Destinar, al menos, el 10% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a la educación para el desarrollo.</li> <li>– Destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la AACID a la Formación, Investigación e Innovación.</li> <li>– Destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la AACID a la Cultura de Paz y la defensa de los Derechos Humanos y Valores Democráticos.</li> </ul> <p>Geográficamente, los compromisos que se plantean son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Destinar a países prioritarios, al menos, el 90% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía del objetivo destinado a la generación de procesos de desarrollo. La financiación de intervenciones en territorios no prioritarios se realizará, en su caso, mediante la firma de acuerdos por razones específicas y justificadas.</li> <li>– Destinar, al menos, el 20% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a los Países Menos Adelantados.</li> </ul> <p>En el marco de restricción presupuestaria actual, la AACID se compromete a destinar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Al menos el 50% de su presupuesto a la convocatoria de subvenciones a ONGD.</li> </ul> |                                   |          |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                 |      |                                 |      |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p style="text-align: center;">– Como máximo el 20% de su presupuesto a cooperación directa.</p> <p>Finalmente, la cooperación andaluza asume el compromiso de que al menos el 10% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía se destinará a intervenciones relacionadas con la equidad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, para lo que se establecerán los instrumentos e incentivos oportunos.</p> <p>Para la cooperación internacional para el desarrollo andaluza la promoción de la equidad de género es, además, un compromiso institucional en el marco del Programa de Presupuestos Sensibles al Género de la Junta de Andalucía, dada la calificación del programa presupuestario 82.B destinado directamente a cooperación y gestionado por la AACID, como G+, en reconocimiento a su gran potencial como agente transformador de las relaciones de género.</p> <p>Siguiendo las indicaciones establecidas en el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+), la AACID ha concretado las actuaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la planificación estratégica y en los instrumentos y herramientas de la cooperación para el desarrollo andaluza, estableciendo acciones que para hacer realidad este compromiso. Prueba de ello es la asignación de fondos específicamente destinados a la promoción de la equidad de género, los análisis realizados sobre la integración de la perspectiva de género en las intervenciones financiadas por la AACID y los manuales y guías elaboradas para la realización de diagnósticos con enfoque de género, la erradicación de la violencia basada en el género, la economía de los cuidados y para la incorporación de la perspectiva de género en la acción humanitaria. En 2013 la Consejería de Hacienda y Administración Pública realizó la auditoría de este programa. Sus resultados y recomendaciones, que serán públicos, servirán de base para la elaboración del nuevo DOE G+ para los próximos años.</p> <p>Para la consecución de estos objetivos, la AACID ha presupuestado para el ejercicio 2016, de acuerdo con los presupuestos de explotación y capital, actuaciones por valor de 42.108.111,00 euros que se repartirán en los siguientes ámbitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza: 31.370.542.70 euros. (74,5% sobre el presupuesto total).</li> <li>2. Acción Humanitaria andaluza: 4.210.811,10 euros. (10% sobre el presupuesto total)</li> <li>3. Derechos humanos, paz y valores democráticos 1.052.702.77 euros (2,50% sobre el presupuesto total)</li> <li>4. Educación para el Desarrollo de la población andaluza: 4.210.811,10 euros. (10,00% sobre el presupuesto total)</li> <li>5. Formación e Investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo: 1.052.702,77 euros. (2,50% sobre el presupuesto total)</li> <li>6. Calidad y Eficacia en la cooperación andaluza: 210.540,56 euros. (0,50% sobre el presupuesto total).</li> </ol> <p><b>Presupuesto de explotación</b></p> <p>Los ingresos del presupuesto de explotación por importe de 41.996.203,00 euros corresponden exclusivamente a las transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía, que se destinarán a financiar, de forma genérica, la actividad propia de la AACID y que se aplican para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.</p> <p>Las partidas de gastos corrientes más importantes son las destinadas a Otros Gastos de Explotación por importe de 38.685.650,44 euros, de los cuales 38.024.460,57 euros se destinarán a la concesión de subvenciones y ayudas en ejecución del II PLAN ANDALUZ DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO, 640.367,61 euros a servicios exteriores y 20.822,26 euros a Tributos.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>Los Gastos de Personal ascienden a 3.310.552,56 euros., correspondiendo 2.500.228,81 € a los sueldos y salarios de la siguiente plantilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal fijo en sede 59</li> <li>• Coordinadores en el exterior 7</li> </ul> <p>El resto, por importe de 810.323,76 €, corresponde a los seguros sociales a cargo de la Agencia y a otros gastos sociales (seguros de salud, escolarización de hijos y viaje anual) en cumplimiento del estatuto del cooperante para el personal de la AACID que se encuentra expatriado.</p> <p>En los gastos por servicios exteriores se incluyen 48.000 euros para financiar los gastos de las nueve oficinas en el exterior de acuerdo con los convenios que hay previsto suscribir con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por el uso y mantenimiento compartido de las Oficinas Técnicas de la Cooperación en el extranjero por el personal expatriado de la AACID.</p> <p>El resto de los gastos de servicios exteriores son similares a los realizados en ejercicios anteriores, correspondiendo el grueso de dichos gastos a los contratos de servicios de vigilancia, limpieza de la sede social, asistencias técnicas, electricidad, mantenimiento informático y viajes al extranjero.</p> <p><b>Presupuesto de capital</b></p> <p>Las inversiones previstas en <b>Presupuesto de Capital ascienden a 111.908 euros</b> destinándose a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de las tecnologías de la información y las comunicaciones (90.000 euros),</li> <li>• Adquisición de equipos informáticos y otro inmovilizado (21.908 euros)</li> </ul> <p>Estas actuaciones se financiarán con transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía y se dedicarán a financiar la adquisición de elementos de inmovilizado que se incorporan a la estructura fija de la AACID</p> <p><b>Financiación del Presupuesto de explotación y del presupuesto de capital</b></p> <p>Para la financiación de ambos Presupuestos, se dispondrá de las transferencias de financiación procedentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por un importe total de 42.108.111 euros según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transferencia de Financiación de explotación (Capítulo 4) procedente de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales Institucionales por un importe 41.996.203 euros.</li> <li>- Transferencia de Financiación de capital (Capítulo 7) procedente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por un importe de 111.908 euros</li> </ul> <p><b>Compromisos futuros</b></p> <p>La Agencia no ha suscrito contratos con terceros ni contraído obligaciones de carácter plurianual que superen el importe de 100.000 euros por año.</p> |  |          |



|   |                |
|---|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                |
| <p><b>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PEC 4</b></p> <p>La mayor parte de la ejecución financiera se ha consolidado fundamentalmente en el cuarto trimestre, en el que se ha resuelto la convocatoria de subvenciones 2014 para Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, que supone un 74,70% del presupuesto comprometido y se han suscrito convenios con otros agentes de la cooperación andaluza (Universidades, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional). También se han desarrollado actuaciones mediante la elaboración de memorandos vinculados a convenios firmados en años anteriores con Organismos Internacionales (UNICEF, UNRWA, ACNUR, OIT y ONU HABITAT).</p> <p>A pesar de la situación económica general adversa, la política andaluza sigue teniendo entre sus prioridades una política de cooperación internacional solidaria y social que continúe mejorando la eficacia y la calidad de la ayuda. Precisamente en el actual contexto económico que perjudica más intensamente a los países más vulnerables, es cuando esta ayuda constituye una necesidad y un compromiso insoslayable.</p> <p>En términos geográficos, la definición de las prioridades se ha realizado de acuerdo a la experiencia y capacidades del sistema de cooperación andaluz y en consonancia con lo contemplado en la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, constatándose la importancia otorgada a la cooperación con los países de Iberoamérica y a los de África Subsahariana.</p> <p>Los objetivos y proyectos del PAIF 2014 de la AACID se han definido en línea con la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Consenso Europeo sobre Desarrollo, para contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible (objetivo explicitado en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo), articulando las actuaciones que en materia de cooperación se viene realizando en los siguiente ámbitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza, que comprende proyectos financiados en terceros países encaminados a contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de un desarrollo humano sostenible.</li> <li>2. Acción humanitaria andaluza, para dar una respuesta adecuada a la población vulnerable, víctima de catástrofes naturales o conflictos bélicos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer sus derechos y garantizar su protección en el futuro, con especial atención por las mujeres en estas situaciones de crisis.</li> <li>3. Educación para el desarrollo de la población andaluza, para promover entre la población andaluza el conocimiento, la comprensión y el compromiso en la lucha contra la pobreza en aras de una solidaridad comprometida y perdurable.</li> <li>4. Formación e Investigación. Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación y apoyar sus intervenciones, para el fortalecimiento de las capacidades de los agentes andaluces, para lo que se ha iniciado un nuevo marco de actuación en materia de formación, investigación e innovación.</li> <li>5. Calidad y eficacia de la cooperación andaluza, mediante el fomento de su evaluación, principalmente. En 2014 se continuará con la aplicación de las medidas sobre seguimiento y evaluación que tradicionalmente se han incluido en la normativa reguladora de subvenciones.</li> </ol> <p>A continuación se muestra el grado de ejecución de los objetivos en relación con la previsión anual, y grado de cumplimiento.</p> |                |



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Tabla 1. Grado de ejecución de los objetivos 2014

| Objetivo nº | Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo                      | Unidades de Medida               | PAIF 2014            |                      | EJECUCIÓN PAIF 2014  |                      | DESVIACIÓN         |                      | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|             |   |                                  | importe              | nº unidades objetivo | importe              | nº unidades objetivo | importe            | nº unidades objetivo |                    |
| 1           | DESARROLLO EN LAS AREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL | 33.888.088,60        | 80,00%               | 27.461.058,53        | 65,35%               | -6.427.031,07      | -14,65               | 81,03%             |
| 2           | ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA   | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL | 4.236.011,20         | 10,00%               | 8.437.779,76         | 20,08%               | 4.201.768,56       | 10,08                | 199,19%            |
| 3           | EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA                       | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL | 2.816.947,45         | 6,65%                | 3.662.228,99         | 8,71%                | 845.281,54         | 2,06                 | 130,01%            |
| 4           | FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN   | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL | 1.270.803,36         | 3,00%                | 2.287.819,44         | 5,44%                | 1.017.016,08       | 2,44                 | 180,03%            |
| 5           | CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA                               | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL | 148.260,39           | 0,35%                | 174.297,82           | 0,41%                | 26.037,43          | 0,06                 | 117,56%            |
|             |   |                                  | <b>42.360.112,00</b> | <b>100,00%</b>       | <b>42.823.184,53</b> | <b>100,00%</b>       | <b>-338.927,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,29%</b>      |

Las intervenciones ejecutadas se enmarcan en los 5 objetivos establecidos en las fichas PAIF, y que coinciden con los objetivos específicos establecidos en el PACODE. Además de los costes directos de estas intervenciones, se ha incluido en el presupuesto ejecutado, y prorrateado a cada intervención, los costes relativos a las actuaciones y procesos de apoyo necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

Es importante destacar que las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2014 han alcanzado la cifra de 42.023.184,53 euros, incluyendo 2.938.863,10 euros correspondientes a las anualidades imputadas al ejercicio 2014 de programas plurianuales de cooperación, educación para el desarrollo y formación e investigación aprobados en las convocatorias de 2011, 2012 y 2013. Concretamente:

- 9 programas con presupuesto plurianual aprobadas por la AACID en 2011: 991.748,95 euros.
- 13 programas con presupuesto plurianual aprobadas por la AACID en 2012: 1.660.503,54 euros.
- 1 Subvención plurianual aprobadas por la AACID en 2013: 86.606,73 euros.
- Otras obligaciones por subvenciones de ejercicios anteriores por importe de 200.003,88 euros

El análisis del presupuesto por Objetivos, ejecutado al 31 de diciembre de 2014, presenta como elementos más reseñables.

- La reducción del peso porcentual del presupuesto destinado a la generación de procesos de desarrollo, pues el 65,35% del presupuesto ejecutado ha sido en el marco del Objetivo 1
- El aumento de la financiación de las intervenciones de acción humanitaria, Objetivo 2, que representan el 20,08% del presupuesto ejecutado, suponiendo un incremento del 199,19% sobre el presupuesto inicial, concentrándose las intervenciones en la atención a crisis crónicas como las existentes en Malí, Población Saharui, Burkina Fasso y Territorios Palestinos (con una convocatoria extraordinaria para GAZA), así como en actuaciones de prevención y mitigación de riesgos en Perú y Marruecos. A estas hay que añadir las intervenciones de emergencia por la crisis del Ébola en Liberia, Guinea Conakry y Sierra Leona.
- La apuesta por fomentar el ejercicio de una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable, sensibilizada y concienciada de los problemas que afectan a los países menos desarrollados, destinándose un 8,71% del presupuesto (objetivo 3).
- La consolidación de los presupuestos destinados a la formación e investigación y a la mejora de la calidad y de las capacidades de los agentes andaluces de cooperación, destinando en 2014 el 5,85% del presupuesto a estos objetivos.
- Una de las características de la cooperación andaluza es la pluralidad y diversidad de agentes que participan en esta política pública.



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                 | P.E.C 4              |             |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
|---|-----------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------|---|------|-----|---------------|--------|--------------------|----|--------------|-------|---|---|--------------|-------|---------------|----|--------------|-------|-------------------|---|--------------|-------|-----------------|---|------------|-------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |                 |                      |             |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                 |                      |             |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| <p>Estas actuaciones pretenden atender aproximadamente a unas 3.000.000 de personas (suponiendo las mujeres más del 70%) pertenecientes a colectivos considerados prioritarios para la cooperación andaluza: juventud, infancia, población indígena y grupos étnicos, personas desplazadas y refugiadas y personas con discapacidad</p> <p>En la siguiente tabla se recoge la distribución de las subvenciones comprometidas con cargo al ejercicio 2014 entre los distintos agentes de la cooperación andaluza:</p> <p>Tabla 2. Distribución de la financiación ejecutada por Agentes de Cooperación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agente de cooperación</th> <th>Nº de proyectos</th> <th>2014</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONGD</td> <td>158</td> <td>28.696.740,92</td> <td>74,97%</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>10</td> <td>2.635.082,02</td> <td>6,88%</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones Multilaterales e Internacionales</td> <td>6</td> <td>3.600.000,00</td> <td>9,40%</td> </tr> <tr> <td>Universidades</td> <td>20</td> <td>1.986.175,82</td> <td>5,19%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Locales</td> <td>4</td> <td>1.162.050,22</td> <td>3,04%</td> </tr> <tr> <td>Otras entidades</td> <td>1</td> <td>200.003,88</td> <td>0,52%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>199</b></td> <td><b>38.280.052,86</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) han recibido el 74,97% del total del presupuesto, concentrándose en el marco de los Objetivos 1, 2 y 3 principalmente. La Junta de Andalucía ha ejecutado directamente el 6,88% que se ha destinado a financiar 10 proyectos en África, Cuba y Centroamérica. Mediante las Organizaciones Multilaterales se ha canalizado el 9,40% de las ayudas, concentrándose en los Objetivos 1 y 2. Los principales beneficiarios han sido UNICEF, UNRWA, ONU HABITAT, ACNUR y OIT, lo que pone de manifiesto el alineamiento con la política internacional que defiende las contribuciones a los Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) como uno de los mecanismos propuestos para aumentar la concentración y eficacia de la cooperación.</p> <p>El 5,19% del presupuesto 2014 se ha articulado mediante las Universidades Públicas Andaluzas, destacando las actuaciones de fortalecimiento de las capacidades, tanto en campos de estudio específicos como generales dirigidas al fortalecimiento institucional, a desarrollar en Marruecos, Nicaragua, Perú, Cuba, Paraguay, Población Saharaui o República Dominicana. En territorio andaluz les han sido aprobadas 10 intervenciones de fortalecimiento de la Educación para el Desarrollo de la población andaluza y mejora de las capacidades de los agentes de la cooperación.</p> <p>A las entidades locales, a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, se ha destinado el 3,04% del presupuesto, presentando como novedad en el año 2014 una intervención destinada a la mejora de experiencias profesionales de jóvenes profesionales andaluces en organismos internacionales.</p> <p>El Objetivo específico 1: Generar procesos de desarrollo en las áreas geográficas de la cooperación andaluza</p> <p>El modelo andaluz de cooperación tiene como objetivo contribuir a crear procesos que promuevan un desarrollo humano sostenible, generando cambios y modificaciones significativas en las estructuras existentes que permitan construir espacios y condiciones de libertad y de desarrollo para los hombres y mujeres de los países menos desarrollados. A este objetivo se ha destinado la mayor parte de la financiación, 27.461.058,52 €, un 65,35% del total, para financiar 104 intervenciones.</p> <p>En la tabla siguiente se muestra el presupuesto de este objetivo distribuido entre las tres principales zonas geográficas de actuación de la AACID. El grado de cumplimiento de las previsiones con respecto al PAIF inicial para este objetivo alcanza el 81,03%.</p> |                 |                      |             | Agente de cooperación | Nº de proyectos | 2014 | % | ONGD | 158 | 28.696.740,92 | 74,97% | Junta de Andalucía | 10 | 2.635.082,02 | 6,88% | Organizaciones Multilaterales e Internacionales | 6 | 3.600.000,00 | 9,40% | Universidades | 20 | 1.986.175,82 | 5,19% | Entidades Locales | 4 | 1.162.050,22 | 3,04% | Otras entidades | 1 | 200.003,88 | 0,52% | <b>Total</b> | <b>199</b> | <b>38.280.052,86</b> | <b>100%</b> |
| Agente de cooperación   | Nº de proyectos | 2014                 | %           |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| ONGD  | 158             | 28.696.740,92        | 74,97%      |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| Junta de Andalucía  | 10              | 2.635.082,02         | 6,88%       |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| Organizaciones Multilaterales e Internacionales   | 6               | 3.600.000,00         | 9,40%       |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| Universidades   | 20              | 1.986.175,82         | 5,19%       |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| Entidades Locales   | 4               | 1.162.050,22         | 3,04%       |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| Otras entidades   | 1               | 200.003,88           | 0,52%       |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |
| <b>Total</b>  | <b>199</b>      | <b>38.280.052,86</b> | <b>100%</b> |                       |                 |      |   |      |     |               |        |                    |    |              |       |   |   |              |       |               |    |              |       |                   |   |              |       |                 |   |            |       |              |            |                      |             |



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Tabla 3. Distribución del presupuesto ejecutado en el Objetivo 1 por área geográfica

| Objetivo nº             | Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo         | Unidades de Medida                          | PAIF 2014            |                      | EJECUCIÓN PAIF 2014  |                      | DESVIACIÓN           |                      | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                         |  |   | importe              | nº unidades objetivo | importe              | nº unidades objetivo | importe              | nº unidades objetivo | importe            |
| 1                       | APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAÍSES DE IBEROAMÉRICA        | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 19.655.091,97        | 58,00%               | 13.022.048,59        | 47,42%               | -6.633.043,38        | -10,58               | 66,25%             |
| 1                       | APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 8.133.141,50         | 24,00%               | 9.347.928,73         | 34,04%               | 1.214.787,22         | 10,04                | 114,94%            |
| 1                       | APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAÍSES DEL MAGREB             | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 6.099.656,13         | 18,00%               | 5.091.081,21         | 18,54%               | -1.008.774,91        | 0,54                 | 83,46%             |
| <b>TOTAL OBJETIVO 1</b> |  |   | <b>33.888.889,60</b> | <b>100,00%</b>       | <b>27.461.058,53</b> | <b>100,00%</b>       | <b>-6.427.831,07</b> | <b>0,00</b>          | <b>81,03%</b>      |

En términos geográficos, la definición de las prioridades se realizó de acuerdo a la experiencia y capacidades del sistema de cooperación andaluz y en consonancia con lo contemplado en la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las desviaciones más relevantes se ha producido en los fondos destinados a los países iberoamericanos por un importe de 6.633.043,38 euros, es decir un 33,75% inferior al importe presupuestado y un aumento de 1.214.787,22 euros en la ayuda destinada a los países de África Subsahariana.

La desviación total en este objetivo está motivada fundamentalmente por el desplazamiento de estos fondos al objetivo de "Acción Humanitaria" en el que la cantidad ejecutada se ha incrementado en 4.201.768,56 euros con respecto a la presupuestada.

Tal y como se ha comentado en años anteriores, la cooperación efectivamente financiada depende de las demandas de subvención de las entidades y organizaciones.

Los países destinatarios de la cooperación andaluza e importes incluida la distribución de los gastos de apoyo en el marco del Objetivo específico 1 han sido los siguientes:

| PAIS                             | IMPORTE              | %              |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| PERU                             | 3.069.191,94         | 11,18%         |
| EL SALVADOR                      | 2.478.604,37         | 9,03%          |
| BOLIVIA                          | 1.539.404,75         | 5,61%          |
| NICARAGUA                        | 1.226.186,68         | 4,47%          |
| REPÚBLICA DOMINICANA             | 1.177.976,55         | 4,29%          |
| GUATEMALA                        | 669.006,79           | 2,44%          |
| CUBA                             | 668.346,94           | 2,43%          |
| HONDURAS                         | 652.669,77           | 2,38%          |
| CENTROAMERICA                    | 547.854,29           | 2,00%          |
| PARAGUAY                         | 335.381,34           | 1,22%          |
| ECUADOR                          | 328.712,57           | 1,20%          |
| VARIOS PAISES AMERICA LATINA     | 328.712,57           | 1,20%          |
| <b>TOTAL IBEROAMERICA</b>        | <b>13.022.048,59</b> | <b>47,42%</b>  |
| MOZAMBIQUE                       | 2.018.649,44         | 7,35%          |
| MALI                             | 1.869.307,64         | 6,81%          |
| SENEGAL                          | 1.643.013,19         | 5,98%          |
| BURKINA FASSO                    | 1.598.136,86         | 5,82%          |
| REPÚBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO  | 1.270.240,39         | 4,63%          |
| GUINEA BISSAU                    | 627.061,97           | 2,28%          |
| TOGO                             | 321.519,25           | 1,17%          |
| <b>TOTAL AFRICA SUBSAHARIANA</b> | <b>9.347.928,73</b>  | <b>34,04%</b>  |
| MARRUECOS                        | 3.153.512,06         | 11,48%         |
| MAURITANIA                       | 327.267,34           | 1,19%          |
| POBLACIÓN SAHARAI                | 953.163,73           | 3,47%          |
| TERRITORIOS PALESTINOS           | 657.138,07           | 2,39%          |
| <b>TOTAL PAISES DEL MAGREB</b>   | <b>5.091.081,21</b>  | <b>18,54%</b>  |
| <b>TOTAL OBJETIVO 1</b>          | <b>27.461.058,53</b> | <b>100,00%</b> |

El Objetivo específico 2: Consolidar la Acción Humanitaria

La AACID ha destinado en 2014 a la Acción Humanitaria 8.437.779,76 euros, lo que representa el 20,08% del total del presupuesto ejecutado por la cooperación andaluza

Esta financiación se ha plasmado en el apoyo a 26 intervenciones.



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  |   |                     |                      |                     |                      |                     | P.E.C 4              |                    |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| <p>La línea de trabajo que la AACID establece con Organismos Multilaterales e Internacionales se ha centrado en el año 2014 en cuatro intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) se ha dotado de alimentos de primera necesidad para los desplazados por la operación margen protector en Gaza, en julio de 2014.</li> <li>- También desde la AACID se ha apoyado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en respuesta a la emergencia humanitaria en la República Centroafricana.</li> <li>- Y en respuesta a la crisis debida al brote de Ébola, la AACID en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han colaborado por el cuidado y protección de la infancia en Liberia.</li> </ul> <p>La totalidad del presupuesto de este objetivo se ha destinado a "Atender crisis crónicas de larga duración y promover acciones de prevención de conflictos y de riesgos ante los desastre" (68,03%) y "Atender situaciones de emergencia" (31,97%).</p> |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| <p>Tabla 4. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutado en el Objetivo 2</p>   |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| Objetivo nº   | Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo   | Unidades de Medida                          | PAIF 2014           |                      | EJECUCIÓN PAIF 2014 |                      | DESVIACIÓN          |                      | GRADO DE EJECUCIÓN |
|   |  |   | Importe             | nº unidades objetivo | Importe             | nº unidades objetivo | Importe             | nº unidades objetivo | Importe            |
| 2   | ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA  | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 847.202,24          | 20,00%               | 2.697.879,97        | 31,97%               | 1.850.677,73        | 11,97                | 318,45%            |
| 2   | CONTRIBUIR A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANO        | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 1.270.803,36        | 30,00%               | 0,00                | 0,00%                | -1.270.803,36       | -30,00               | 0,00%              |
| 2   | ATENDER CRISIS CRÓNICAS LARGA DURACIÓN Y PROMOVER ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y DE RIESGOS ANTE DESASTRES | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 2.118.005,60        | 50,00%               | 5.739.899,79        | 68,03%               | 3.621.894,19        | 18,03                | 271,00%            |
| <b>TOTAL OBJETIVO 2</b>   |  |   | <b>4.236.011,20</b> | <b>100,00%</b>       | <b>8.437.779,76</b> | <b>100,00%</b>       | <b>4.291.768,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>199,19%</b>     |
| <p>La financiación destinada a este objetivo se ha duplicado con respecto a lo presupuestado debido principalmente a las dos convocatorias excepcionales para atender situaciones de emergencia (Desplazados por la operación margen protector en Gaza y emergencia humanitaria para la lucha contra el Ébola en África subsahariana) y el incremento de las dotaciones presupuestarias a los Organismos Multilaterales debido a las situaciones de emergencia habidas durante el año 2014.</p>   |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| <p>La distribución del presupuesto ejecutado por países se puede observar en la siguiente tabla:</p>  |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| PAÍS  |  | IMPORTE                                     | %                   |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| TERRITORIOS PALESTINOS  |  | 3.545.266,02                                | 42,02%              |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| LIBERIA   |  | 986.137,72                                  | 11,69%              |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| REPÚBLICA CENTROAFRICANA  |  | 986.137,72                                  | 11,69%              |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| GUINEA CONAKRY  |  | 649.632,47                                  | 7,70%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| PERÚ  |  | 450.324,50                                  | 5,34%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| SIERRA LEONA  |  | 408.786,96                                  | 4,84%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| BURKINA FASSO   |  | 328.712,57                                  | 3,90%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| POBLACIÓN SAHARAUÍ  |  | 328.712,57                                  | 3,90%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| MALÍ  |  | 325.974,40                                  | 3,86%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| MARRUECOS   |  | 254.565,10                                  | 3,02%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| GUATEMALA   |  | 112.782,51                                  | 1,34%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| ECUADOR   |  | 60.747,20                                   | 0,72%               |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| <b>TOTAL OBJETIVO 2</b>   |  | <b>8.437.779,76</b>                         | <b>100,00%</b>      |                      |                     |                      |                     |                      |                    |
| <p>El Objetivo específico 3: Fortalecer la Educación para el Desarrollo de la población andaluza</p> <p>En el actual contexto de crisis económica, el fortalecimiento de las actuaciones de educación para el desarrollo destinadas a la población andaluza ocupa un lugar importante en las prioridades de la cooperación andaluza. Las principales actividades realizadas han sido bajo las rúbricas para promover la sensibilización sobre la realidad de los países del sur en la población andaluza e intervenciones para</p>  |  |   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                    |



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

contribuir a la integración de la educación para el desarrollo en procesos educativos que suponen un 31,26% y un 50,83% del total del objetivo respectivamente, alcanzando este objetivo específico la cantidad de 3.662.228,99 euros

Tabla 5. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 3

| Objetivo nº             | Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo                                       | Unidades de Medida                          | PAIF 2014           |                      | EJECUCIÓN PAIF 2014 |                      | DESVIACIÓN        |                      | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|                         |  |   | importe             | nº unidades objetivo | importe             | nº unidades objetivo | importe           | nº unidades objetivo | importe            |
| 3                       | FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ   | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 422.542,12          | 15,00%               | 656.119,11          | 17,92%               | 233.576,99        | 2,92                 | 155,28%            |
| 3                       | PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS PAISES DEL SUR EN LA POBLACIÓN ANDALUZA | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 1.126.778,98        | 40,00%               | 1.144.761,07        | 31,26%               | 17.982,09         | -8,75                | 101,60%            |
| 3                       | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROCESOS EDUCATIVOS        | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 1.267.626,35        | 45,00%               | 1.861.348,81        | 50,83%               | 593.722,46        | 5,83                 | 146,84%            |
| <b>TOTAL OBJETIVO 3</b> |  |   | <b>2.816.947,45</b> | <b>100,00%</b>       | <b>3.662.228,99</b> | <b>100,00%</b>       | <b>845.281,64</b> | <b>0,00</b>          | <b>130,01%</b>     |

Las desviaciones constatadas en este Objetivo afectan fundamentalmente a las intervenciones para contribuir a la integración de la educación para el desarrollo en procesos educativos con un incremento de 593.722,46 euros, y vienen explicadas por la mayor demanda por parte de las ONGDs de proyectos de esta tipología de cooperación en relación con las previsiones realizadas.

El Objetivo específico 4: Formación e Investigación. Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación y apoyar sus intervenciones.

La AACID continúa consolidando el proceso de revisión del ciclo de planificación, gestión y evaluación de su política de cooperación, concretando y adaptando a cada contexto los objetivos, principios y prioridades establecidos en el PACODE.

El principal agente protagonista en este ámbito es la Universidad, que acapara prácticamente la mitad del presupuesto, enfocándose principalmente a la Formación a través de la articulación de actuaciones de tercer grado en el sistema de enseñanza universitaria, como máster o cursos de especialización.

Las ONGD suponen el 33,37% del presupuesto, centrándose tanto en Formación como en Investigación, siendo especialmente reseñables las intervenciones orientadas al análisis de cuestiones de género como la economía de los cuidados o la transversalización del enfoque de género en los proyectos de cooperación.

Una importante novedad respecto a intervenciones aprobadas en años anteriores en este objetivo ha sido la aprobación del proyecto HÉRCULES al Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, que tiene como objetivo la promoción de la realización de estancias de jóvenes profesionales andaluces del ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo en organismos internacionales.

Tabla 6. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 4

| Objetivo nº             | Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo   | Unidades de Medida                          | PAIF 2014           |                      | EJECUCIÓN PAIF 2014 |                      | DESVIACIÓN          |                      | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                         |  |   | importe             | nº unidades objetivo | importe             | nº unidades objetivo | importe             | nº unidades objetivo | importe            |
| 4                       | FORMACIÓN DESTINADA A LOS AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO        | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 571.861,51          | 45,00%               | 1.730.056,71        | 75,62%               | 1.158.195,19        | 30,62                | 302,53%            |
| 4                       | PROMOCIONAR LA DOTACIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 190.620,50          | 15,00%               | 0,00                | 0,00%                | -190.620,50         | -15,00               | 0,00%              |
| 4                       | FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                                  | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 508.321,34          | 40,00%               | 557.762,73          | 24,38%               | 49.441,39           | -15,62               | 109,73%            |
| <b>TOTAL OBJETIVO 4</b> |  |   | <b>1.270.803,35</b> | <b>100,00%</b>       | <b>2.287.819,44</b> | <b>100,00%</b>       | <b>1.617.616,09</b> | <b>0,00</b>          | <b>160,83%</b>     |

No se ha realizado actuación alguna destinada a la promoción de la formación del voluntariado en Cooperación para el desarrollo. Así pues, el presupuesto asignado a este proyecto se ha aplicado a incrementar el proyecto de formación de los agentes andaluces, dentro del mismo objetivo.



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |   |   |                   |                      |                     |                      | P.E.C 4          |                      |                |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|------------|--|--------------------|--|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|---|---|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|---------|---|---|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|---|---|---|-----------|--------|------|-------|------------|--------|-------|-------------------------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |   |   |                   |                      |                     |                      |                  |                      |                |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |   |   |                   |                      |                     |                      |                  |                      |                |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
| <p>El Objetivo específico 5: Calidad y eficacia de la cooperación andaluza</p> <p>En este objetivo se engloban, desde el punto de vista del gasto, las actuaciones que ha desarrollado la propia AACID para mejorar la calidad y eficacia de la cooperación andaluza, desde actuaciones centradas en el marco normativo hasta actuaciones centradas en los sistemas de gestión de los procedimientos.</p> <p>Por todo ello, no se informa en este objetivo de la concesión de subvenciones sino de actuaciones propias de la AACID ligadas a este objetivo.</p> <p>Tabla 7. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 5</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo</th> <th rowspan="2">Unidades de Medida</th> <th colspan="2">PAIF 2014</th> <th colspan="2">EJECUCIÓN PAIF 2014</th> <th colspan="2">DESVIACIÓN</th> <th colspan="2">GRADO DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>importe</th> <th>nº unidades objetivo</th> <th>importe</th> <th>nº unidades objetivo</th> <th>importe</th> <th>nº unidades objetivo</th> <th>importe</th> <th>importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>MEJORAR LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA. FOMENTADO SU EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES</td> <td>% DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO</td> <td>77.836,71</td> <td>52,50%</td> <td>94.896,74</td> <td>54,44%</td> <td>17.059,03</td> <td>1,94</td> <td>121,92%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN</td> <td>% DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO</td> <td>51.891,14</td> <td>35,00%</td> <td>79.402,08</td> <td>45,56%</td> <td>27.510,94</td> <td>10,56</td> <td>153,02%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION</td> <td>% DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO</td> <td>18.532,55</td> <td>12,50%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-18.532,55</td> <td>-12,50</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL OBJETIVO 5</b></td> <td><b>148.260,39</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td><b>174.297,82</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td><b>26.037,43</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>117,86%</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |   |                   |                      |                     |                      |                  |                      |                | Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo | Unidades de Medida | PAIF 2014          |  | EJECUCIÓN PAIF 2014 |  | DESVIACIÓN |  | GRADO DE EJECUCIÓN |  | importe | nº unidades objetivo | importe | nº unidades objetivo | importe | nº unidades objetivo | importe | importe | 5 | MEJORAR LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA. FOMENTADO SU EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 77.836,71 | 52,50% | 94.896,74 | 54,44% | 17.059,03 | 1,94 | 121,92% | 5 | MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 51.891,14 | 35,00% | 79.402,08 | 45,56% | 27.510,94 | 10,56 | 153,02% | 5 | MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 18.532,55 | 12,50% | 0,00 | 0,00% | -18.532,55 | -12,50 | 0,00% | <b>TOTAL OBJETIVO 5</b> |  |  | <b>148.260,39</b> | <b>100,00%</b> | <b>174.297,82</b> | <b>100,00%</b> | <b>26.037,43</b> | <b>0,00</b> | <b>117,86%</b> |
|   | Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo  | Unidades de Medida                          | PAIF 2014         |                      | EJECUCIÓN PAIF 2014 |                      | DESVIACIÓN       |                      |                |  |                    | GRADO DE EJECUCIÓN |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
|   |   |   | importe           | nº unidades objetivo | importe             | nº unidades objetivo | importe          | nº unidades objetivo | importe        | importe  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
| 5   | MEJORAR LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA. FOMENTADO SU EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 77.836,71         | 52,50%               | 94.896,74           | 54,44%               | 17.059,03        | 1,94                 | 121,92%        |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
| 5   | MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN   | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 51.891,14         | 35,00%               | 79.402,08           | 45,56%               | 27.510,94        | 10,56                | 153,02%        |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
| 5   | MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION   | % DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO | 18.532,55         | 12,50%               | 0,00                | 0,00%                | -18.532,55       | -12,50               | 0,00%          |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
| <b>TOTAL OBJETIVO 5</b>   |   |   | <b>148.260,39</b> | <b>100,00%</b>       | <b>174.297,82</b>   | <b>100,00%</b>       | <b>26.037,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>117,86%</b> |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |
| <p>Se ha concluido la elaboración del nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, que será aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en 2015, abarcando el período de programación 2015-2018.</p> <p>La elaboración del segundo PACODE fue pospuesta por el contexto económico (pues la incertidumbre sobre los presupuestos destinados a cooperación hacían inviable elaborar un marco estratégico de planificación a medio plazo) y por la intención de realizar un proceso participativo amplio para su configuración. Por ello, se continuó trabajando con las orientaciones establecidas en el PACODE 2008-2011, toda vez que su evaluación, publicada en 2012, puso de manifiesto que tanto sus objetivos específicos como las líneas de actuación propuestas seguían estando vigentes.</p> <p>El proceso de elaboración del nuevo PACODE se inició en septiembre de 2012 con la difusión de los resultados de la evaluación del anterior Plan entre la sociedad andaluza, los Grupos Parlamentarios y los Agentes de Cooperación, con el fin de retroalimentar, sobre la base de la experiencia acumulada y de las lecciones aprendidas, el diseño de este segundo Plan.</p> <p>A partir de ahí se ha trabajado en un documento borrador que ha sido modificado y completado en 7 momentos con las aportaciones realizadas por los agentes andaluces (a las que se ha dado respuesta individualizada por parte de la AACID).</p> <p>Para facilitar la participación de la sociedad andaluza y los distintos Agentes de Cooperación se han articulado varios instrumentos: buzón de correo electrónico, cuestionario, reuniones de trabajo, multilaterales con los agentes de cooperación, tales como ONGD, Universidades, organizaciones sindicales, la CEA, organizaciones empresariales de la economía social y con el FAMSÍ, así como con personal técnico de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía (en el marco del Grupo de Trabajo de Coordinación y Gestión de la Cooperación Andaluza, conformado por centros directivos de la Junta de Andalucía y perteneciente a la Comisión Andaluza de Cooperación para el Desarrollo).</p> <p>El actual contexto de la cooperación está marcado por un nuevo escenario de retos para la Agenda Internacional de Desarrollo, toda vez que se ha constatado la imposibilidad de alcanzar en 2015 algunas de las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ello, la definitiva configuración de esta Agenda Internacional hace que la flexibilidad sea uno de los elementos característicos de este Plan, configurándose como un documento vivo y abierto a los nuevos debates que en torno a la eficacia de la cooperación se desarrollen en estos años.</p> |   |   |                   |                      |                     |                      |                  |                      |                |  |                    |                    |  |                     |  |            |  |                    |  |         |                      |         |                      |         |                      |         |         |   |   |   |           |        |           |        |           |      |         |   |   |   |           |        |           |        |           |       |         |   |   |   |           |        |      |       |            |        |       |                         |  |  |                   |                |                   |                |                  |             |                |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| <p>Al igual que el anterior, el PACODE plantea como objetivo general, tomando como referencia la Ley Andaluza de Cooperación, contribuir a la erradicación de la pobreza, y a la consolidación de procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible, incidiendo en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, en América Latina, el Mediterráneo y el conjunto de África.</p> <p>Para su consecución se han propuesto seis objetivos específicos interrelacionados de actuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objetivo 1, destinado a la ayuda al desarrollo: Contribuir a la generación de procesos de desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza. Desde un enfoque basado en derechos humanos, este objetivo se articula en 8 líneas estratégicas apostando por la concentración de recursos en los países menos adelantados, especialmente de África y por el desarrollo de la cooperación técnica con los países de renta media.</li> <li>2. Objetivo 2, destinado a la acción humanitaria andaluza (AH): Salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de las víctimas de catástrofes naturales o conflictos bélicos, garantizando su dignidad. Defiende la especificidad de la AH, diferenciándola de otros ámbitos de cooperación, la especial atención en la protección del bienestar de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias, no causando más daño en las relaciones de género, el respeto de los principios humanitarios reconocidos internacionalmente así como su enfoque integral y omnicompreensivo.</li> <li>3. Objetivo 3, Contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos. Si bien sus líneas estratégicas son transversales a todo el Plan, en este objetivo, incluido en respuesta a lo mandatado en el Estatuto de Autonomía, se explicita la propuesta por contribuir efectivamente al ejercicio pleno de los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos.</li> <li>4. Objetivo 4, destinado a la educación para el desarrollo (EpD), Fomentar el ejercicio de la ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable. La EpD se convierte en el principal espacio de trabajo que legitima y da sentido a las acciones de cooperación internacional para el desarrollo. Se incide en la necesidad de avanzar hacia el modelo de EpD de quinta generación definido en el POEpD y se han definido tres líneas estratégicas de actuación en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal en función de las diferentes metodologías que se aplican en la implementación de la EpD: Sensibilización, Intervención en procesos educativos y Comunicación para el desarrollo.</li> <li>5. Objetivo 5, destinado a la Formación, Investigación e Innovación, Fortalecer las capacidades de los agentes andaluces y promover la innovación y transmisión de conocimiento. En coherencia con la evaluación del PACODE, que señaló que estos ámbitos de trabajo debían configurar un objetivo específico, se ha articulado la estrategia en torno a la formación especializada, al fomento de la investigación en cooperación y a la apuesta por poner la innovación andaluza al servicio del desarrollo.</li> <li>6. Objetivo 6, destinado a la planificación, gestión, seguimiento, evaluación y coordinación de la cooperación, Promover la calidad de la cooperación, la rendición de cuenta y la gestión del conocimiento. Se propone un sistema articulado de planificación, seguimiento y evaluación, basado en una gestión eficiente y ágil, y sustentado en el diálogo y reflexión conjunta con los agentes andaluces de cooperación mediante la dinamización de los espacios de coordinación existentes y la creación de otros nuevos que garanticen la coherencia de política y el establecimiento de un marco de resultados adecuado y evaluable.</li> </ol> |         |



| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |  | <b>P.E.C 4</b> |
|---|--|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |                |
| <p>Estos objetivos deberán ser puestos en marcha respetando las opciones estratégicas que el Plan reseña, que son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La concepción de la cooperación internacional para el desarrollo como política social.</li> <li>- La consideración del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y respeto de la diversidad cultural.</li> <li>- La adopción del enfoque Salud en todas las políticas, puesto que en el ámbito de la cooperación la salud es un prerequisite para el desarrollo de los pueblos, pero a la vez, el objetivo de lograr las mejores condiciones de salud está íntimamente ligado al propio desarrollo.</li> <li>- El establecimiento, al igual que en el anterior PACODE, de cuatro prioridades horizontales: equidad de género, protección del medio ambiente y su gestión sostenible; el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional y de las organizaciones de la sociedad civil.</li> <li>- Además, en materia de género, el Plan se alinea con el Enfoque de Género en Desarrollo, colocando como uno de los ejes vertebradores de la estrategia la promoción de la equidad de género desde un enfoque dual: de manera transversal en todas las actuaciones y definiendo una estrategia específica para garantizar la efectividad en la lucha contra las desigualdades de género y en la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.</li> </ul> <p>Durante el año 2014 también se iniciaron los trabajos preparatorios para la elaboración de los nuevos marcos de trabajo con Bolivia y Territorios Palestinos, celebrándose en Andalucía diversas reuniones técnicas entre los agentes andaluces de cooperación con presencia en ambos países.</p> <p><b>Análisis de las desviaciones de los objetivos PAIF: principales conclusiones</b></p> <p>En relación con la ejecución del PAIF 2014 es necesario destacar que las desviaciones han sido mínimas con respecto al presupuesto aprobado.</p> <p>El total de intervenciones ejecutadas durante 2014 asciende a 199 proyectos subvencionados (175 subvenciones concedidas en 2014 y 24 anualidades de programas comprometidos en ejercicios anteriores), y 4 proyectos de inversión para el inmovilizado propio de la AACID. El importe en euros de su ejecución asciende, a 42.023.184,53, de los cuales 41.943.782,45 euros corresponden a 199 actuaciones de gestión financiadas con el presupuesto de explotación, y 79.402,08 euros a 4 proyectos de inversión financiados con el presupuesto de capital. La desviación de 336.927,47 euros se debe principalmente a la no ejecución de una subvención presupuestada por parte de la CALRI por importe de 252.001,00 euros, ascendiendo el grado de cumplimiento al 99.20% del presupuesto aprobado.</p> |  |                |



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

## FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El detalle de las fuentes de financiación específica procedente de la Junta de Andalucía y sus correspondientes aplicaciones se resumen en la siguiente tabla:

| FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA |           |                            |                          |                                    |
|--|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| PAIF 2   |           |                            |                          |                                    |
| Descripción de las fuentes de financiación específicas u su aplicación | EJERCICIO | Ejercicio 2014 presupuesto | Ejercicio 2014 ejecución | Ejercicio 2014 pendiente ejecución |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       |           |                            |                          |                                    |
| 0.1.09.00.01.00.440.74.82.B  |           | 41.996.203,00              | 41.927.279,83            | 68.923,17                          |
| TOTAL:   |           | 41.996.203,00              | 41.927.279,83            | 68.923,17                          |
| a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN         |           |                            |                          |                                    |
| ACTIVIDAD GENERAL DE LA AGENCIA (Grupo 6)                              |           | 41.996.203,00              | 41.927.279,83            | 68.923,17                          |
| TOTAL:   |           | 41.996.203,00              | 41.927.279,83            | 68.923,17                          |
| PAIF 2-2   |           |                            |                          |                                    |
| Descripción de las fuentes de financiación específicas u su aplicación | EJERCICIO | Ejercicio 2014             | Ejercicio 2014 ejecución | Ejercicio 2014 pendiente ejecución |
| b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           |           |                            |                          |                                    |
| 0.1.09.00.01.00.740.74.82.B  |           | 111.908,00                 | 0,00                     | 111.908,00                         |
| TOTAL:   |           | 111.908,00                 | 0,00                     | 111.908,00                         |
| b) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |           |                            |                          |                                    |
| ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO (Grupo 2)                                |           | 111.908,00                 | 0,00                     | 111.908,00                         |
| TOTAL:   |           | 111.908,00                 | 0,00                     | 111.908,00                         |
| DESAJUSTES:  |           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                               |
| PAIF 2-5   |           |                            |                          |                                    |
| Descripción de las fuentes de financiación específicas u su aplicación | EJERCICIO | Ejercicio 2014             | Ejercicio 2014 ejecución | Ejercicio 2014 pendiente ejecución |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               |           |                            |                          |                                    |
| 09.00.01.00.460.47.81.A  |           | 252.001,00                 | 0,00                     | 252.001,00                         |
| TOTAL:   |           | 252.001,00                 | 0,00                     | 252.001,00                         |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              |           |                            |                          |                                    |
| SUBVENCIONES A ENTES LOCALES PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL            |           | 252.001,00                 | 0,00                     | 252.001,00                         |
| TOTAL:   |           | 252.001,00                 | 0,00                     | 252.001,00                         |
| DESAJUSTES:  |           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                               |
|  |           | 42.360.112,00              | 41.927.279,83            | 432.832,17                         |

La desviación total de 432.832,17 euros en la financiación procedente de la Junta de Andalucía se reparte entre 68.923,17 euros de transferencias de financiación de explotación no aplicadas, que serán reintegrados a la Junta de Andalucía, 111.908,00 euros de transferencias de financiación de capital correspondientes a las inversiones previstas para 2014, cuya ejecución se traslada al próximo ejercicio 2015 y la no ejecución de la subvención de 252.001,00 por parte de la CALRI.

Las inversiones realizadas en el ejercicio 2014 por importe de 79.402,08 euros han sido financiadas por el remanente del presupuesto de capital del año 2013 de 111.908,00 euros, resultando un saldo a favor de la Junta de Andalucía por importe de 32.505,92 euros correspondiente a la parte del presupuesto de capital de 2013 no invertido en 2013 y 2014.



| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |                        | <b>P.E.C 4</b>          |                           |                          |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |                        |                         |                           |                          |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                        |                         |                           |                          |
| <b>SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>   |                        |                         |                           |                          |
| <p>En la tabla siguiente se presenta el presupuesto, ejecución y grado de cumplimiento para cada una de las cuentas de ingresos y gastos, del Presupuesto de Explotación de 2014.</p> |                        |                         |                           |                          |
| <p>Tabla 8. Presupuesto de Explotación</p>  |                        |                         |                           |                          |
|   | Presupuesto<br>inicial | Ejecución<br>31/12/2014 | Pendiente de<br>ejecución | Grado de<br>cumplimiento |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |                        |                         |                           |                          |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 4. Aprovisionamientos   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| a) Consumo mercaderías  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 5. Otros ingresos de explotación  | 42.248.204,00          | 41.935.456,58           | 312.747,42                | 99,26%                   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   | 0                      | 8.176,75                | -8.176,75                 | -                        |
| b) Subvenciones y otras transferencias  | 252.001,00             | 0,00                    | 252.001,00                | 0,00%                    |
| b.1) De la Junta de Andalucía   | 252.001,00             | 0,00                    | 252.001,00                | 0,00%                    |
| c) Transferencias de financiación   | 41.996.203,00          | 41.927.279,83           | 68.923,17                 | 99,84%                   |
| 6. Gastos de personal   | 3.271.297,00           | 3.001.476,65            | 269.820,35                | 91,75%                   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   | 2.570.543,00           | 2.215.966,86            | 354.576,14                | 86,21%                   |
| b) Cargas sociales  | 700.754,00             | 785.509,79              | -84.755,79                | 112,09%                  |
| c) Provisiones  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 7. Otros gastos de explotación  | 38.976.907,00          | 38.942.305,80           | 34.601,20                 | 99,91%                   |
| a) Servicios anteriores   | 667.826,00             | 644.118,91              | 23.707,09                 | 96,45%                   |
| b) Tributos   | 23.075,00              | 18.134,03               | 4.940,97                  | 78,59%                   |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. Com.  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| d) Otros gastos de gestión corriente (subvenciones concedidas)  | 38.286.006,00          | 38.280.052,86           | 5.953,14                  | 99,98%                   |
| 8. Amortización del inmovilizado  | 244.183,00             | 208.236,59              | 35.946,41                 | 85,28%                   |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras  | 244.183,00             | 208.236,59              | 35.946,41                 | 85,28%                   |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía  | 244.183,00             | 208.236,59              | 35.946,41                 | 85,28%                   |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 10. Excesos de provisiones  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 11. Resultado por enajenación del inmovilizado  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| b) Resultados por enajenación y otras   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| <b>A.1 Resultado de explotación</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-8.325,87</b>        | <b>8.325,87</b>           | <b>-</b>                 |
| 12. Ingresos Financieros  | 0                      | 8.325,87                | -8.325,87                 | -                        |
| a) De participación en instrumentos de patrimonio   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| a.2) De terceros  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  | 0                      | 8.325,87                | -8.325,87                 | -                        |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| b.2) De terceros  | 0                      | 8.325,87                | -8.325,87                 | -                        |
| 13. Gastos financieros  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| b) Por deudas con terceros  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| c) Por actualización de provisiones   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| a) Cartera de negociación y otros   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 15. Diferencias de cambio   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| b) Resultados por enajenación y otras   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| 17. Impuesto sobre beneficios   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>   |                        |                         |                           |                          |
| 18. Rdos. del ejercicio procedente de op. Interrumpidas neto de impuestos   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| Resultado del ejercicio   | 0                      | 0                       | 0                         | -                        |
| Resultado DEBE  | 42.492.387,00          | 42.152.019,04           | 340.367,96                | -                        |
| Resultado HABER   | 42.492.387,00          | 42.152.019,04           | 340.367,96                | -                        |

A continuación se comentan los ingresos y gastos más relevantes del presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2014:

- La cuenta "Otros Ingresos de explotación" asciende a 41.935.456,58 euros, correspondiendo la cantidad de 41.927.279,83 euros a las transferencias de financiación de explotación aprobadas por la Junta de Andalucía que se aplican a financiar los gastos de la Agencia hasta equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias. La desviación de 312.747,42 euros respecto al presupuesto queda explicada por la subvención a recibir de la Junta de Andalucía por importe de 252.001,00 euros que no se han tramitado, 68.923,17 euros que no se han podido ejecutar en este ejercicio y que se registran como deuda a reintegrar a la Junta de Andalucía y el resto, por importe de 8.176,75 euros, corresponde a ingresos obtenidos por la Agencia por los cursos de



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |   | P.E.C 4   |           |   |              |              |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
|---|---|-----------|-----------|---|--------------|--------------|--|--|--|---------|---------|-------|---------|---------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|------|------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|------|------|------------------|---|----|----|------|-------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  |   |           |           |   |              |              |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |   |           |           |   |              |              |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| <p>formación facilitados a su personal. La Agencia no había previsto ningún ingreso por este último concepto.</p> <p>- Los "Gastos de personal" representan un 91,75 % del total presupuestado en este epígrafe. La diferencia de 269.820,35 euros es consecuencia de la política de reducción de gastos y, fundamentalmente, del retraso en las incorporaciones a la plantilla prevista para el año 2014, especialmente del personal expatriado, las bajas por excedencia voluntaria y por maternidad que no han sido sustituidas y de no haber cubierto el puesto de subdirector.</p> <p>En relación con las 70 personas presupuestadas, se ha producido una reducción media de 3,77 personas, siendo la plantilla media de 2014 de 66,23 personas. A 31 de diciembre la plantilla de personal es de 66 personas, de las que 33 son mujeres y 33 hombres. Durante el ejercicio 2014 la Agencia ha reducido la masa salarial en un 5% de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio reduciendo las nominas del personal de forma progresiva en base a los acuerdos alcanzados con el Comité de empresa.</p>  |   |           |           |   |              |              |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| <b>2014</b>   |   |           |           |   |              |              |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Número de personas empleadas al final del ejercicio</th> <th colspan="3">Número medio de personas empleadas en el ejercicio</th> </tr> <tr> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> <th>Total</th> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Subdirectora</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jefe de unidad</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Jefe de departamento</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3,28</td> <td>5,28</td> </tr> <tr> <td>Coordinador proyecto exterior</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Jefe de área</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0,69</td> <td>2,69</td> </tr> <tr> <td>Técnico superior</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>22</td> <td>8,28</td> <td>13,98</td> <td>22,26</td> </tr> <tr> <td>Técnico medio</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Unidad de gestión</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Secretaria</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Conductor</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Conserje</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>33</b></td> <td><b>33</b></td> <td><b>66</b></td> <td><b>32,28</b></td> <td><b>33,95</b></td> <td><b>66,23</b></td> </tr> </tbody> </table> |   |           |           | Número de personas empleadas al final del ejercicio |              |              | Número medio de personas empleadas en el ejercicio |  |  | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Director | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Subdirectora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jefe de unidad | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | Jefe de departamento | 2 | 3 | 5 | 2 | 3,28 | 5,28 | Coordinador proyecto exterior | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | Jefe de área | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,69 | 2,69 | Técnico superior | 9 | 13 | 22 | 8,28 | 13,98 | 22,26 | Técnico medio | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | Administrativos | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Unidad de gestión | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Secretaria | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | Conductor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Conserje | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | <b>Total</b> | <b>33</b> | <b>33</b> | <b>66</b> | <b>32,28</b> | <b>33,95</b> | <b>66,23</b> |
|   | Número de personas empleadas al final del ejercicio |           |           | Número medio de personas empleadas en el ejercicio  |              |              |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
|   | Hombres   | Mujeres   |           | Total   | Hombres      | Mujeres      | Total  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
|   | Director  | 1         | 0         | 1   | 1            | 0            | 1  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Subdirectora  | 0   | 0         | 0         | 0   | 0            | 0            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Jefe de unidad  | 1   | 3         | 4         | 1   | 3            | 4            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Jefe de departamento  | 2   | 3         | 5         | 2   | 3,28         | 5,28         |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Coordinador proyecto exterior   | 8   | 0         | 8         | 8   | 0            | 8            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Jefe de área  | 2   | 1         | 3         | 2   | 0,69         | 2,69         |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Técnico superior  | 9   | 13        | 22        | 8,28  | 13,98        | 22,26        |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Técnico medio   | 4   | 2         | 6         | 4   | 2            | 6            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Administrativos   | 2   | 1         | 3         | 2   | 1            | 3            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Unidad de gestión   | 0   | 4         | 4         | 0   | 4            | 4            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Secretaria  | 1   | 6         | 7         | 1   | 6            | 7            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Conductor   | 1   | 0         | 1         | 1   | 0            | 1            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| Conserje  | 2   | 0         | 2         | 2   | 0            | 2            |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| <b>Total</b>  | <b>33</b>   | <b>33</b> | <b>66</b> | <b>32,28</b>  | <b>33,95</b> | <b>66,23</b> |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |
| <p>- La partida de "Servicios exteriores" recoge los gastos de vigilancia, limpieza, mantenimiento, energía, asistencias técnicas, gastos de jornadas, seminarios y talleres, gastos de viajes nacionales y a los países prioritarios de la cooperación andaluza, etc. necesarios para el desarrollo de la actividad. El ahorro, con respecto a lo presupuestado, de 23.707,09 euros, es consecuencia de la política de reducción de gastos corrientes que se realiza en la Agencia, alcanzando un grado de cumplimiento del 96,45%</p> <p>- La cuenta "Tributos" presenta una desviación de 4.940,97 euros debido a un decremento de las tasas municipales de basura y del IBI.</p> <p>- El epígrafe "Otros gastos de gestión corriente" por importe de 38.280.052,86 euros recoge las subvenciones y ayudas imputadas a cargo del ejercicio. Del total importe, la cantidad de 2.738.859,22 euros corresponden a la "anualidad de 2014" por subvenciones para programas plurianuales concedidas en los años 2011 y 2012. En este epígrafe se alcanza un grado de cumplimiento del 99,98%</p>  |   |           |           |   |              |              |  |  |  |         |         |       |         |         |       |          |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |      |      |                               |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |      |      |                  |   |    |    |      |       |       |               |   |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |              |           |           |           |              |              |              |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                     | P.E.C 4              |   |                       |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
|--|---------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>EMPRESA:</b> Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo   |                     |                      |   |                       |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                     |                      |   |                       |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- En relación con la cuenta “Amortización del Inmovilizado” conviene destacar que la política de amortizaciones se mantiene constante y homogénea con los ejercicios anteriores, aplicando los mismos porcentajes y criterios sobre el coste de los bienes de inmovilizado. La desviación de 35.946,41 euros es consecuencia, principalmente, del retraso en las inversiones previstas. Esta desviación es irrelevante desde el punto de vista presupuestario y de la cuenta de resultados ya que se compensa con la partida de ingresos que se comenta a continuación.</li> <li>- Por la misma cuantía de la amortización, se imputa a resultados como beneficio procedente de la distribución de ingresos por bienes cedidos y de las transferencias de capital procedentes de la Junta de Andalucía por adquisiciones de inmovilizado propio. La desviación con respecto a la cantidad presupuestada obedece a las razones comentadas en el párrafo anterior.</li> <li>- La AACID ha obtenido unos ingresos financieros netos por importe de 8.325,87 euros correspondientes a los intereses de cuentas corrientes devengados a su favor. La AACID no había previsto cantidad alguna debido a que en el momento de elaboración del presupuesto no se preveía mantener saldos significativos en la cuenta corriente.</li> </ul>   |                     |                      |   |                       |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <b>SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  |                     |                      |   |                       |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <p>En relación con el Presupuesto de Capital, a 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado inversiones en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicaciones informáticas por importe de 33.475,75 euros,</li> <li>• Mejoras de la sede social de la Agencia de 12.532,22 euros</li> <li>• Adquisición equipos para procesos de información para el centro de proceso de datos de 24.586,47 euros.</li> <li>• Compra de mobiliario por importe de 8.807,64 euros</li> </ul> <p>Estas inversiones, por importe total de 79.402,08 euros, han sido financiadas con el remanente del presupuesto de capital no invertido en el ejercicio 2013 (111.908,00 euros), de acuerdo con el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, existiendo, por tanto, una diferencia de 32.505,92 euros de remanente de 2013 que al no invertirse en 2014 ha de reintegrarse a la Junta de Andalucía. La dotación presupuestaria para el ejercicio 2014 para inversiones de capital por importe de 111.908,00 euros se prevé ejecutar en el próximo ejercicio 2015.</p> <p>La desviación entre el presupuesto previsto y el realizado está motivada por el retraso en los plazos en la ejecución de las aplicaciones informáticas a desarrollar por terceros.</p>   |                     |                      |   |                       |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <p>Tabla 9. Estado de Dotaciones en 2014</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th>Presupuesto inicial</th> <th>Ejecución 31/12/2014</th> <th>Pendiente de ejecución</th> <th>Grado de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b></td> <td><b>111.908,00</b></td> <td><b>79.402,08</b></td> <td><b>32.505,92</b></td> <td><b>70,95%</b></td> </tr> <tr> <td><b>I. Inmovilizaciones Intangible:</b></td> <td><b>61.908,00</b></td> <td><b>33.475,75</b></td> <td><b>28.432,25</b></td> <td><b>54,07%</b></td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>61.908,00</td> <td>33.475,75</td> <td>28.432,25</td> <td>54,07%</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>II. Inmovilizado Material:</b></td> <td><b>50.000,00</b></td> <td><b>45.926,33</b></td> <td><b>4.073,67</b></td> <td><b>91,85%</b></td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones</td> <td>25.000,00</td> <td>12.532,22</td> <td>12.467,78</td> <td>50,13%</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>25.000,00</td> <td>33.394,11</td> <td>-8.394,11</td> <td>133,58%</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                      | Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Presupuesto inicial   | Ejecución 31/12/2014 | Pendiente de ejecución | Grado de cumplimiento | <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b> | <b>111.908,00</b> | <b>79.402,08</b> | <b>32.505,92</b> | <b>70,95%</b> | <b>I. Inmovilizaciones Intangible:</b> | <b>61.908,00</b> | <b>33.475,75</b> | <b>28.432,25</b> | <b>54,07%</b> | 1. Desarrollo | - | - | - | - | 2. Concesiones | - | - | - | - | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | - | - | - | - | 4. Fondo de comercio | - | - | - | - | 5. Aplicaciones informáticas | 61.908,00 | 33.475,75 | 28.432,25 | 54,07% | 6. Otro inmovilizado intangible | - | - | - | - | <b>II. Inmovilizado Material:</b> | <b>50.000,00</b> | <b>45.926,33</b> | <b>4.073,67</b> | <b>91,85%</b> | 1. Terrenos y construcciones | 25.000,00 | 12.532,22 | 12.467,78 | 50,13% | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 25.000,00 | 33.394,11 | -8.394,11 | 133,58% | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | - | - | - | - |
| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital  | Presupuesto inicial | Ejecución 31/12/2014 | Pendiente de ejecución                          | Grado de cumplimiento |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>  | <b>111.908,00</b>   | <b>79.402,08</b>     | <b>32.505,92</b>                                | <b>70,95%</b>         |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <b>I. Inmovilizaciones Intangible:</b>   | <b>61.908,00</b>    | <b>33.475,75</b>     | <b>28.432,25</b>                                | <b>54,07%</b>         |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 1. Desarrollo  | -                   | -                    | -   | -                     |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 2. Concesiones   | -                   | -                    | -   | -                     |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares   | -                   | -                    | -   | -                     |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 4. Fondo de comercio   | -                   | -                    | -   | -                     |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 61.908,00           | 33.475,75            | 28.432,25                                       | 54,07%                |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | -                   | -                    | -   | -                     |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| <b>II. Inmovilizado Material:</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>45.926,33</b>     | <b>4.073,67</b>                                 | <b>91,85%</b>         |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 1. Terrenos y construcciones   | 25.000,00           | 12.532,22            | 12.467,78                                       | 50,13%                |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material  | 25.000,00           | 33.394,11            | -8.394,11                                       | 133,58%               |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos   | -                   | -                    | -   | -                     |                      |                        |                       |   |                   |                  |                  |               |  |                  |                  |                  |               |               |   |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                              |           |           |           |        |                                 |   |   |   |   |                                   |                  |                  |                 |               |                              |           |           |           |        |   |           |           |           |         |                                      |   |   |   |   |





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

| Obj.Nº   | Descripción del Objetivo                                  | (A) Unidades de Medida          | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                |
|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |   |                                 | (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 |
| 00001  | PP000004 DESARROLLO EN LAS AREAS GEOGRAFICAS PRIORITARIAS | NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS | 31.370.542,70     | 105                      | 298.767,07                     | 31.370.542,70     | 105                      | 298.767,07                     | 31.370.542,70     | 105                      | 298.767,07                     |
| 00002  | PP000004 ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA                      | NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS | 4.210.811,10      | 13                       | 323.908,55                     | 4.210.811,10      | 13                       | 323.908,55                     | 4.210.811,10      | 13                       | 323.908,55                     |
| 00003  | PP000004 DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS     | NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS | 1.052.702,77      | 10                       | 105.270,28                     | 1.052.702,77      | 10                       | 105.270,28                     | 1.052.702,77      | 10                       | 105.270,28                     |
| 00004  | PP000004 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO                     | NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS | 4.210.811,10      | 52                       | 80.977,14                      | 4.210.811,10      | 52                       | 80.977,14                      | 4.210.811,10      | 52                       | 80.977,14                      |
| 00005  | PP000004 FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN            | NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS | 1.052.702,77      | 14                       | 75.193,06                      | 1.052.702,77      | 14                       | 75.193,06                      | 1.052.702,77      | 14                       | 75.193,06                      |
| 00006  | PP000004 CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA    | NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS | 210.540,56        | 3                        | 70.180,19                      | 210.540,56        | 3                        | 70.180,19                      | 210.540,56        | 3                        | 70.180,19                      |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |   |                                 | 42.108.111,00     |                          |                                | 42.108.111,00     |                          |                                | 42.108.111,00     |                          |                                |

- (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 PAIF2-5).  
 (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 PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

| Obj.Nº         | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo         | Unidades de Medida    | Ejercicio: 2016      |                      | Ejercicio: 2017      |                      | Ejercicio: 2018      |                      |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |  |                       | IMPORTE              | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE              | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE              | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001          | APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE IBEROAMERICA        | NUMERO DE ACTUACIONES | 18.194.914,76        | 61                   | 18.194.914,76        | 61                   | 18.194.914,76        | 61                   |
| 00001          | APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE AFRICA SUBSAHARIA   | NUMERO DE ACTUACIONES | 7.528.930,25         | 25                   | 7.528.930,25         | 25                   | 7.528.930,25         | 25                   |
| 00001          | APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DEL MAGREB             | NUMERO DE ACTUACIONES | 5.646.697,69         | 19                   | 5.646.697,69         | 19                   | 5.646.697,69         | 19                   |
| 00002          | CONTRIBUIR A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ZONAS AFE   | NUMERO DE ACTUACIONES | 1.263.243,33         | 4                    | 1.263.243,33         | 4                    | 1.263.243,33         | 4                    |
| 00002          | ATENDER CRISIS CRONICAS LARGA DURACION Y SITUACIONES DE EMER   | NUMERO DE ACTUACIONES | 2.947.567,77         | 9                    | 2.947.567,77         | 9                    | 2.947.567,77         | 9                    |
| 00003          | PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS      | NUMERO DE ACTUACIONES | 526.351,39           | 5                    | 526.351,39           | 5                    | 526.351,39           | 5                    |
| 00003          | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPARTIR PROCE   | NUMERO DE ACTUACIONES | 526.351,38           | 5                    | 526.351,38           | 5                    | 526.351,38           | 5                    |
| 00004          | FOMENTAR LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL                 | NUMERO DE ACTUACIONES | 1.052.702,78         | 13                   | 1.052.702,78         | 13                   | 1.052.702,78         | 13                   |
| 00004          | PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS PAISES    | NUMERO DE ACTUACIONES | 1.052.702,78         | 13                   | 1.052.702,78         | 13                   | 1.052.702,78         | 13                   |
| 00004          | CONTRIBUIR A LA INTEGRACION DE LA EDUCACION PARA EL DESARROL   | NUMERO DE ACTUACIONES | 2.105.405,54         | 26                   | 2.105.405,54         | 26                   | 2.105.405,54         | 26                   |
| 00005          | FORMACION DESTINADA A LOS ASIDENTES ANDALUCES DE COOPERACION I | NUMERO DE ACTUACIONES | 526.351,39           | 5                    | 526.351,39           | 5                    | 526.351,39           | 5                    |
| 00005          | FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN PARA EL DESAR   | NUMERO DE ACTUACIONES | 526.351,39           | 9                    | 526.351,39           | 9                    | 526.351,39           | 9                    |
| 00006          | FOMENTAR LA EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES H   | NUMERO DE ACTUACIONES | 115.797,31           | 2                    | 115.797,31           | 2                    | 115.797,31           | 2                    |
| 00006          | MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN                              | NUMERO DE ACTUACIONES | 94.743,25            | 1                    | 94.743,25            | 1                    | 94.743,25            | 1                    |
| <b>Totales</b> |  |                       | <b>42.108.111,01</b> |                      | <b>42.108.111,01</b> |                      | <b>42.108.111,01</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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación  | EUROS                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Ejercicio 2016        | Ejercicio 2017        | Ejercicio 2018        |
|   | Importe               | Importe               | Importe               |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>1300010000 G/82B/44074/00 01  | 41.996.203,00<br>0,00 | 41.996.203,00<br>0,00 | 41.996.203,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>  | 41.996.203,00         | 41.996.203,00         | 41.996.203,00         |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>EJECUCION DEL PLAN ANDALUZ DE COOPERACION PARA<br>EL DESARROLLO | 41.996.203,00         | 41.996.203,00         | 41.996.203,00         |
| <b>Total (D)</b>  | 41.996.203,00         | 41.996.203,00         | 41.996.203,00         |
| <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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2016<br>Importe | Ejercicio 2017<br>Importe | Ejercicio 2018<br>Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                         | EUROS          |            |                |            |                |            |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|  | Ejercicio 2016 |            | Ejercicio 2017 |            | Ejercicio 2018 |            |
|  | Importe        | Importe    | Importe        | Importe    | Importe        | Importe    |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>1300010000 G/82B/74074/00 01                   | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 |
|  | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| <b>Total (C)</b>   | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>INVERSIONES INMOVILIZADO (Grupo 2) | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 |
|  | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| <b>Total (D)</b>   | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 | 111.908,00     | 111.908,00 |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |         |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00    |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
**Ejercicio:** 2016

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |         |                |         |                |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2016 |         | Ejercicio 2017 |         | Ejercicio 2018 |         |
|  | Importe        | Importe | Importe        | Importe | Importe        | Importe |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 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. 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.

# **Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes  | Importe                 |
|--|-------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>             |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>6.490.704,00</b>     |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                    |
| b) Ventas  | 0,00                    |
| c) Prestaciones de servicios   | 6.490.704,00            |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>1.024.590,00</b>     |
| a) Consumo mercaderías   | 694.590,00              |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00                    |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 330.000,00              |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                    |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>1.133.976.430,00</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00                    |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00                    |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                    |
| b.2) De otros  | 0,00                    |
| c) Transferencias de financiación                                    | 1.133.976.430,00        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>35.277.248,00</b>    |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 27.335.824,00           |
| b) Cargas sociales   | 7.941.424,00            |
| c) Provisiones   | 0,00                    |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>1.102.770.983,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 332.179.351,00          |
| b) Tributos  | 46.000,00               |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00                    |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 770.545.632,00          |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>4.300.622,00</b>     |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>2.906.309,00</b>     |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 180.009,00              |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 2.670.506,00            |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 55.794,00               |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>             |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>             |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                    |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

| Epígrafes   | Importe                 |
|---|-------------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                    |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>0,00</b>             |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                     | <b>0,00</b>             |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                 | 0,00                    |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                              | 0,00                    |
| a.2) En terceros  | 0,00                    |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00                    |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                    |
| b2) De terceros   | 0,00                    |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00                    |
| b) Por deudas con terceros  | 0,00                    |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00                    |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>             |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00                    |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00                    |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>             |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>             |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                    |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00                    |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>0,00</b>             |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>             |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>             |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>1.143.373.443,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>1.143.373.443,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2016      |
|---|---------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>4.649.455,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 64.735,00           |
| 1. Desarrollo   | 0,00                |
| 2. Concesiones  | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00                |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 64.735,00           |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00                |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 4.584.720,00        |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00                |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 4.584.720,00        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>         |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00                |
| b) De otras deudas  | 0,00                |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00                |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>4.649.455,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2016      |
|--|---------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>1.800.853,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 1.800.853,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                |
| c) De otras deudas   | 0,00                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>2.848.602,00</b> |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 2.848.602,00        |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>4.649.455,00</b> |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
|  <p><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</b></p> <p><b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. EJERCICIO 2016</b></p> <p>La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha sido creada en virtud del artículo 18.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. Se configura como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>La Agencia goza de personalidad jurídica pública diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, autonomía de gestión, así como patrimonio y tesorería propios.</p> <p><b>A) Presupuesto de Explotación</b></p> <p>El presupuesto de explotación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para 2016 asciende a 1.143.373.443 €.</p> <p><b>A.1) A continuación se detallan los gastos recogidos en el presupuesto de explotación por naturaleza, conforme a los Epígrafes del Presupuesto de Explotación:</b></p> <p><b>4. Aprovisionamientos</b></p> <p>La partida Aprovisionamientos tiene un importe de 1.024.590 € de los cuales el 68% corresponde a la adquisición de consumibles, destinándose principalmente al mantenimiento de las Comunidades Terapéuticas distribuidas por distintas ciudades de Andalucía: Los Palacios (Sevilla); Tarifa y La Línea (Cádiz); Cartaya y Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga).</p> <p>Las Comunidades Terapéuticas son recursos regionales de rehabilitación de carácter residencial pertenecientes a la Red Asistencial del Plan Andaluz sobre Drogas. Ofrecen asistencia orientada a la desintoxicación, deshabitación de la conducta adictiva, a la rehabilitación del hábito adictivo y al seguimiento de patologías orgánicas y psiquiátricas asociadas. El acceso se realiza siempre a través de los Centros de Tratamiento Ambulatorio cumplimentándose un protocolo específico.</p> <p>En ellos se pretende ofrecer un tratamiento integral a una variabilidad de patrones de consumo, perfiles y problemas asociados al abuso de sustancias desde diferentes ámbitos: Sanitario, Psicológico, Social y Laboral.</p> <p>El importe asciende a 694.590 € e incluye comestibles, fármacos, material sanitario, entre otros.</p> <p>El 32% restante, 330.000 €, incluye los costes del servicio integral de elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
|  <p><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</b></p>  |  |          |
| <p><b>6. Gastos de Personal</b></p> <p>Asciende a 35.277.248 €, de los cuales 27.335.824 € corresponden a Sueldos y Salarios y 7.941.424 € a Cargas sociales.</p> <p>La principal partida de personal corresponde a la Atención a la Dependencia con 12.576.455 €, seguida del Servicio Andaluz de Teleasistencia con 11.818.957 €.</p>   |  |          |
| <p><b>7. Otros gastos de explotación</b></p> <p>Otros gastos de explotación para 2016 asciende a 1.102.770.983 € que pasamos a detallar:</p> <p>La principal partida la constituye c) “<b>Otros gastos de gestión corriente</b>” con 770.545.632 €, en la que se incluyen principalmente las prestaciones de los siguientes programas:</p> <p>c.1). <b>Prestaciones Económicas:</b> El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha supuesto para muchos andaluces y andaluzas el reconocimiento de un derecho que les garantiza el acceso a los servicios y prestaciones económicas que necesitan.</p> <p>Dentro del Catálogo de Prestaciones que define la Ley se contemplan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.</li> <li>o Prestación económica de asistencia personal.</li> <li>o Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.</li> </ul> <p>c.2). <b>Ayuda a Domicilio:</b> el Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones preventivas, formativas, y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados en el propio domicilio, con el objetivo de atender en las actividades básicas de la vida diaria que necesite la persona en situación de dependencia.</p> <p>c.3). <b>Estancia Diurna</b> ofrece un conjunto de actuaciones que, prestándose durante parte del día, estarán dirigidas a una atención integral mediante servicios de manutención, ayuda a actividades de vida diaria, terapia ocupacional sólo para personas con discapacidad, acompañamiento y otros, que mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de las personas usuarias.</p> <p>c.4). <b>Refuerzo de la Dependencia:</b> al objeto de financiar la contratación de personal para la atención a las personas en situación de dependencia, anualmente se acuerda por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la distribución de créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |               | P.E.C. 3 |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|--------------|---------------------------|--------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía   |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
|  <p><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</b></p>  |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| <p>c.5). <b>Atención a la Dependencia Moderada:</b> tiene por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de su vida diaria. Podrán concretarse en servicios tales como: habilitación y terapia ocupacional; atención temprana; estimulación cognitiva; promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional; habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual; apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales.</p>   |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| <p>c.6). <b>Promoción Autonomía y Prevención Dependencia:</b> Incluye las ayudas del programa de bonificación del transporte interurbano con 7.705.000 € y la bonificación de productos ópticos con 240.000 €. Asimismo, el servicio de comedor por 387.200 €.</p>  |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| <p>c.7). <b>Respiro Familiar</b> se presta en régimen residencial en períodos que oscilen entre 24 horas y un mes, con carácter prorrogable, y supone la atención a personas dependientes, cuando éstas no pueden ser atendidas por sus familiares, ya sea por motivos de descanso, enfermedad u hospitalización de éstos, emergencias u otras circunstancias análogas.</p>   |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| <p>c.8) <b>Otros gastos de gestión:</b> Incluye el convenio de colaboración con la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental "Alejandro Otero" (FIBAO), que tiene como objeto facilitar el Desarrollo de Estudios sobre Adicciones que se inició en diciembre de 2002 con el Programa Experimental de Prescripción de estupefacientes en Andalucía (PEPSA).</p>   |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| <p>La distribución entre los diferentes programas se muestra a continuación:</p>  |               |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>c) Otros gastos de gestión corriente</th> <th>770.545.632 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c.1) Prestaciones Económicas</td> <td>328.853.362 €</td> </tr> <tr> <td>c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio</td> <td>326.663.255 €</td> </tr> <tr> <td>c.3) Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna</td> <td>85.150.295 €</td> </tr> <tr> <td>c.4) Refuerzo Dependencia</td> <td>10.290.871 €</td> </tr> <tr> <td>c.5) Atención a la Dependencia Moderada</td> <td>7.970.107 €</td> </tr> <tr> <td>c.6) Promoción Autonomía y Prevención Dependencia</td> <td>8.332.200 €</td> </tr> <tr> <td>c.7) Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad</td> <td>3.247.542 €</td> </tr> <tr> <td>c.8) Otros gastos de gestión corriente</td> <td>38.000 €</td> </tr> </tbody> </table> |               |          | c) Otros gastos de gestión corriente | 770.545.632 € | c.1) Prestaciones Económicas | 328.853.362 € | c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio | 326.663.255 € | c.3) Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna | 85.150.295 € | c.4) Refuerzo Dependencia | 10.290.871 € | c.5) Atención a la Dependencia Moderada | 7.970.107 € | c.6) Promoción Autonomía y Prevención Dependencia | 8.332.200 € | c.7) Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad | 3.247.542 € | c.8) Otros gastos de gestión corriente | 38.000 € |
| c) Otros gastos de gestión corriente  | 770.545.632 € |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.1) Prestaciones Económicas  | 328.853.362 € |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio  | 326.663.255 € |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.3) Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna  | 85.150.295 €  |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.4) Refuerzo Dependencia   | 10.290.871 €  |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.5) Atención a la Dependencia Moderada   | 7.970.107 €   |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.6) Promoción Autonomía y Prevención Dependencia   | 8.332.200 €   |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.7) Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad  | 3.247.542 €   |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |
| c.8) Otros gastos de gestión corriente  | 38.000 €      |          |                                      |               |                              |               |                                    |               |  |              |                           |              |   |             |   |             |  |             |  |          |